

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	37
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	39
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	41
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	42
E.1.9.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	43
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	45
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	46
E.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	47
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
F.1.	<i>Dom Kultury „Śródmieście”</i>	49
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</i>	50
2.	TABLICE ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	79
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	91
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	98
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	100
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	101
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	102
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	106
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123

4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	125
4.1.1. Wydatki bieżące	125
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	126
4.2.1. Wydatki bieżące	126
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	132

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	531 928 055	488 163 254,47	91,8
DOCHODY BIEŻĄCE	471 380 613	448 049 462,86	95,1
DOCHODY WŁASNE	471 380 613	448 049 462,86	95,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>79 292 170</i>	<i>86 074 691,50</i>	<i>108,6</i>
Podatek od nieruchomości	74 586 101	81 446 002,50	109,2
Podatek od środków transportowych	4 706 069	4 617 121,49	98,1
Opłata targowa		11 567,51	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 895 000</i>	<i>7 157 077,85</i>	<i>103,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 895 000	7 157 077,85	103,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>303 601 741</i>	<i>285 358 429,60</i>	<i>94,0</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		92 800,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 562 700	108 246 246,03	89,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 039 041	177 019 383,57	97,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>81 591 702</i>	<i>69 459 263,91</i>	<i>85,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	822 182,81	191,2
Pozostałe odsetki	4 550 000	3 408 181,65	74,9
Wpływy z różnych dochodów	9 815 702	9 788 691,96	99,7
Wpływy do wyjaśnienia		-189 651,19	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	919 200	1 177 981,79	128,2
Mandaty i kary pieniężne		792 474,97	-
Wpływy z różnych opłat	4 874 800	4 868 037,96	99,9
Wpływy z usług	61 002 000	48 791 363,96	80,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	60 547 442	40 113 791,61	66,3
DOCHODY WŁASNE	60 547 442	40 113 791,61	66,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>181 325,40</i>	<i>36,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>60 047 442</i>	<i>39 932 466,21</i>	<i>66,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 453 850	20 453 850,40	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 345 000	3 930 597,71	53,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 648 592	15 548 018,10	63,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	0,00	0,0

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	531 928 055	488 163 254,47	91,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 624 883	379 707 126,54	87,8
750	Administracja publiczna	300 000	865 486,59	288,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 617 170	94 285 297,63	108,9
758	Różne rozliczenia		-189 651,19	-
801	Oświata i wychowanie	2 084 002	2 474 689,36	118,7
851	Ochrona zdrowia		158,66	-
852	Pomoc społeczna	752 000	728 797,72	96,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 626,10	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 000	10 273 323,38	107,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4,23	-
926	Kultura fizyczna		11 395,45	-

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	672 669 745	651 292 366,50	96,8	161 674 827	158 315 652,47	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 823 848	634 373 523,72	99,0	149 920 519	147 620 816,50	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 112 204	534 834 491,18	99,0	59 102 053	57 829 422,18	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 976 936	292 125 068,81	99,7	31 520 927	30 796 030,05	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 135 268	242 709 422,37	98,2	27 581 126	27 033 392,13	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 400 729	47 239 848,75	99,7	47 400 729	47 239 848,75	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 955 673	52 017 354,40	98,2	43 417 737	42 551 545,57	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	355 242	281 829,39	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 845 897	16 918 842,78	53,1	11 754 308	10 694 835,97	91,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 937	657 000,73	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 937	657 000,73	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 937	657 000,73	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 937	657 000,73	92,4			
		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	710 937	657 000,73	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 937	657 000,73	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 937	657 000,73	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 937	657 000,73	92,4			
		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	13 656 655	11 997 132,44	87,8	942 720	578 115,13	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 599 095	11 317 132,44	89,8	20	15,13	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 599 095	11 317 132,44	89,8	20	15,13	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 594 095	11 312 132,44	89,8	20	15,13	75,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	1 057 560	680 000,00	64,3	942 700	578 100,00	61,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	942 700	578 100,00	61,3	942 700	578 100,00	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	942 700	578 100,00	61,3	942 700	578 100,00	61,3
	60016	Drogi publiczne gminne	12 188 225	10 906 523,63	89,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 171 365	10 889 663,63	89,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 171 365	10 889 663,63	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 166 365	10 884 663,63	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 860	16 860,00	100,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	425 730	412 508,81	96,9	20	15,13	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 730	327 468,81	99,9	20	15,13	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 730	327 468,81	99,9	20	15,13	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 730	327 468,81	99,9	20	15,13	75,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	85 040,00	86,8			
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 472 082	181 787 273,59	99,1	2 209 834	1 986 589,24	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 993 364	178 472 747,67	99,2	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 779 727	178 259 644,89	99,2	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 080 870	36 024 395,82	99,8	29 300	29 275,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 698 857	142 235 249,07	99,0	2 180 534	1 957 314,24	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 637	213 102,78	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 478 718	3 314 525,92	95,3			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 341 435	39 245 110,54	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 318 835	39 222 589,24	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 105 198	39 009 486,46	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 946 270	35 889 820,82	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 158 928	3 119 665,64	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 637	213 102,78	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 600	22 521,30	99,7			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 130 647	142 542 163,05	98,9	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 674 529	139 250 158,43	99,0	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 674 529	139 250 158,43	99,0	2 209 834	1 986 589,24	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 600	134 575,00	100,0	29 300	29 275,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 539 929	139 115 583,43	99,0	2 180 534	1 957 314,24	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 456 118	3 292 004,62	95,3			
710		Działalność usługowa	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		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	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 846	193 838,95	100,0	193 846	193 838,95	100,0
		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	37 982 936	37 097 652,05	97,7	35 663 588	34 854 160,48	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 353 513	36 470 078,31	97,6	35 034 165	34 226 586,74	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 604 263	35 748 912,33	97,7	34 284 915	33 505 420,76	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 709 448	28 103 784,89	97,9	28 709 448	28 103 784,89	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 894 815	7 645 127,44	96,8	5 575 467	5 401 635,87	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 250	721 165,98	96,3	749 250	721 165,98	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 423	627 573,74	99,7	629 423	627 573,74	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	776 680	755 460,37	97,3	737 844	716 824,00	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 680	755 460,37	97,3	737 844	716 824,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 630	68 685,29	92,0	35 794	30 048,92	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	13 043,03	72,7	17 950	13 043,03	72,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 680	55 642,26	98,2	17 844	17 005,89	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 050	686 775,08	97,8	702 050	686 775,08	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 861 351	35 021 378,35	97,7	34 659 275	33 885 129,27	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 231 928	34 393 804,61	97,6	34 029 852	33 257 555,53	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 184 728	34 359 413,71	97,7	33 982 652	33 223 164,63	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 683 698	28 082 941,86	97,9	28 683 698	28 082 941,86	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 501 030	6 276 471,85	96,5	5 298 954	5 140 222,77	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200	34 390,90	72,9	47 200	34 390,90	72,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 423	627 573,74	99,7	629 423	627 573,74	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 344 905	1 320 813,33	98,2	266 469	252 207,21	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 905	1 320 813,33	98,2	266 469	252 207,21	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 344 905	1 320 813,33	98,2	266 469	252 207,21	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	7 800,00	100,0	7 800	7 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 105	1 313 013,33	98,2	258 669	244 407,21	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 646	4 646,00	100,0	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 646	4 646,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 646	4 646,00	100,0	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						
758		Różne rozliczenia	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663	663,00	100,0	663	663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663	663,00	100,0	663	663,00	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 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
801		Oświata i wychowanie	297 884 328	283 153 184,22	95,1	54 365 152	53 477 447,73	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 047 802	272 478 197,56	99,8	44 574 967	44 380 115,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 851 506	244 511 202,53	99,9	17 396 754	17 353 890,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 466 261	191 421 794,70	100,0	27 800	11 800,00	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 385 245	53 089 407,83	99,4	17 368 954	17 342 090,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	27 178 213	27 026 225,21	99,4	27 178 213	27 026 225,21	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 841	658 940,43	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	355 242	281 829,39	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 836 526	10 674 986,66	43,0	9 790 185	9 097 332,23	92,9
	80101	Szkoły podstawowe	50 898 192	50 772 897,84	99,8	7 128 032	7 086 014,39	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 242 144	49 167 489,35	99,8	6 446 084	6 437 364,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 469 858	45 403 984,31	99,9	2 781 897	2 781 882,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 007 187	36 002 547,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 462 671	9 401 436,63	99,4	2 781 897	2 781 882,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 664 187	3 655 482,04	99,8	3 664 187	3 655 482,04	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 099	108 023,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 656 048	1 605 408,49	96,9	681 948	648 650,00	95,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 147 188	1 137 553,34	99,2	196 710	187 862,44	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 188	1 137 553,34	99,2	196 710	187 862,44	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 442	948 932,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 028	790 530,51	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 414	158 402,39	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	196 710	187 862,44	95,5	196 710	187 862,44	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036	758,00	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	44 381 681	44 299 658,39	99,8	5 380 070	5 379 512,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 318 581	44 236 558,39	99,8	5 380 070	5 379 512,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 749 951	41 668 857,50	99,8	2 939 120	2 938 562,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 557 030	31 549 795,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 192 921	10 119 062,01	99,3	2 939 120	2 938 562,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 440 950	2 440 950,00	100,0	2 440 950	2 440 950,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 680	126 750,89	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 100	63 100,00	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne	4 222 514	4 211 663,40	99,7	1 406 512	1 399 981,55	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 771	3 782 393,40	99,9	970 769	970 711,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 830 058	2 825 690,33	99,8	19 979	19 921,55	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 243	2 529 098,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 815	296 592,10	98,6	19 979	19 921,55	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	950 790	950 790,00	100,0	950 790	950 790,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 923	5 913,07	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 743	429 270,00	98,5	435 743	429 270,00	98,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 200	15 489,00	64,0	24 200	15 489,00	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 200	15 489,00	64,0	24 200	15 489,00	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	24 200	15 489,00	64,0	24 200	15 489,00	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	38 671 814	38 572 049,43	99,7	3 166 923	3 089 885,49	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 587 914	38 488 149,43	99,7	3 166 923	3 089 885,49	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 253 402	36 230 785,35	99,9	927 754	927 751,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 894 793	29 892 421,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 358 609	6 338 364,04	99,7	927 754	927 751,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 239 169	2 162 133,63	96,6	2 239 169	2 162 133,63	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 343	95 230,45	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 900	83 900,00	100,0		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
		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	6 596 744	6 593 556,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 596 744	6 593 556,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	6 592 356	6 589 755,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 973	5 799 972,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 383	789 782,97	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 388	3 801,00	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	81 886 741	68 371 327,91	83,5	12 368 237	12 368 056,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 109 041	64 043 852,08	99,9	8 241 237	8 241 215,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 556 279	58 491 799,61	99,9	2 878 837	2 878 815,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 711 078	47 709 563,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 845 201	10 782 236,38	99,4	2 878 837	2 878 815,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 362 400	5 362 400,00	100,0	5 362 400	5 362 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 362	189 652,47	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 777 700	4 327 475,83	24,3	4 127 000	4 126 841,23	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	49 190 233	48 514 535,29	98,6	21 752 157	21 094 308,74	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 554 739	44 531 966,62	99,9	17 206 663	17 201 737,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 891 686	33 869 439,34	99,9	6 635 163	6 630 237,74	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535 592	23 534 067,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 356 094	10 335 371,41	99,8	6 635 163	6 630 237,74	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 571 500	10 571 500,00	100,0	10 571 500	10 571 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 553	91 027,28	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 635 494	3 982 568,67	85,9	4 545 494	3 892 571,00	85,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	3 811 347	3 810 393,43	100,0	264 000	263 958,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 811 347	3 810 393,43	100,0	264 000	263 958,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 803 025	3 802 071,43	100,0	264 000	263 958,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 720	3 126 226,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 305	675 844,96	99,9	264 000	263 958,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322	8 322,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 006 376	1 006 153,74	100,0	220 023	220 023,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 376	1 006 153,74	100,0	220 023	220 023,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 376	1 006 153,74	100,0	220 023	220 023,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	423 572	423 571,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 804	582 582,12	100,0	220 023	220 023,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 925 505	3 908 291,55	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 740 964	3 725 027,88	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 728 121	3 712 360,61	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 135	3 018 329,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 986	694 031,07	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 843	12 667,27	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 541	183 263,67	99,3			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 684 527	2 678 817,85	99,8	264 010	264 010,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 527	2 678 817,85	99,8	264 010	264 010,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 416 552	2 410 877,85	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 229	2 113 228,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 323	297 649,18	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	264 010	264 010,00	100,0	264 010	264 010,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965	3 930,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 299 838	6 292 500,55	99,9	1 230 415	1 230 350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 299 838	6 292 500,55	99,9	1 230 415	1 230 350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 060 296	5 053 485,55	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 646	4 652 491,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 650	400 994,39	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 415	1 230 350,00	100,0	1 230 415	1 230 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 127	8 665,00	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 370 460	2 271 101,62	95,8	196 895	180 801,45	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 370 460	2 271 101,62	95,8	196 895	180 801,45	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 018	1 985 072,23	98,7	196 895	180 801,45	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 035	279 950,23	94,6	27 800	11 800,00	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 714 983	1 705 122,00	99,4	169 095	169 001,45	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	355 242	281 829,39	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 358 511	3 261 173,19	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 358 511	3 261 173,19	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 511	871 173,19	89,9	956 251	859 055,59	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 562	349 235,53	87,4	391 500	341 173,53	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 949	521 937,66	91,7	564 751	517 882,06	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000,00	100,0	2 390 000	2 390 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 251	859 055,59	89,8	956 251	859 055,59	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 500	341 173,53	87,1	391 500	341 173,53	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 751	517 882,06	91,7	564 751	517 882,06	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000,00	100,0	2 390 000	2 390 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 406	1 263,60	89,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406	1 263,60	89,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 406	1 263,60	89,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 406	1 263,60	89,9			
		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	10 854	10 854,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 854	10 854,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 854	10 854,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 062	8 062,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 792	2 792,00	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	69 565 533	68 621 776,78	98,6	43 793 183	43 066 169,05	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 381 533	68 440 954,48	98,6	43 793 183	43 066 169,05	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 698 077	19 481 323,56	98,9	1 779 469	1 712 260,45	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 173 692	12 123 196,17	99,6	1 503 828	1 470 960,53	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 524 385	7 358 127,39	97,8	275 641	241 299,92	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	448 600	448 600,00	100,0	448 600	448 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 234 856	48 511 030,92	98,5	41 565 114	40 905 308,60	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 000	180 822,30	98,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 119 789	5 060 930,83	98,9	376 847	376 846,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 935 789	4 880 108,53	98,9	376 847	376 846,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 561 459	4 505 833,85	98,8	9 127	9 126,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 545	2 832 350,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 726 914	1 673 483,28	96,9	9 127	9 126,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	367 720	367 720,00	100,0	367 720	367 720,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 610	6 554,68	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 000	180 822,30	98,3			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	6 907,99	81,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	6 907,99	81,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	6 907,99	81,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	6 907,99	81,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	456 175	451 891,63	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 175	451 891,63	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 175	450 891,63	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 712	295 611,02	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 463	155 280,61	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	24 460 771	24 206 749,81	99,0	24 459 115	24 205 155,21	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 460 771	24 206 749,81	99,0	24 459 115	24 205 155,21	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 621	359 306,25	91,7	389 965	357 711,65	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 969	336 959,40	98,8	339 313	335 364,80	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 652	22 346,85	44,1	50 652	22 346,85	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 069 150	23 847 443,56	99,1	24 069 150	23 847 443,56	99,1
		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	14 096 969	13 644 943,08	96,8	14 096 969	13 644 943,08	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 096 969	13 644 943,08	96,8	14 096 969	13 644 943,08	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 591	1 131 685,16	97,5	1 160 591	1 131 685,16	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 591	1 131 685,16	97,5	1 160 591	1 131 685,16	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 936 378	12 513 257,92	96,7	12 936 378	12 513 257,92	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	519 240	510 718,54	98,4	215 862	209 826,60	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 240	510 718,54	98,4	215 862	209 826,60	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 240	510 718,54	98,4	215 862	209 826,60	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 240	510 718,54	98,4	215 862	209 826,60	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 521 232	3 429 645,77	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521 232	3 429 645,77	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 620	144 676,76	81,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 620	144 676,76	81,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 342 612	3 284 969,01	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 562 378	4 547 385,69	99,7	4 562 378	4 547 385,69	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 562 378	4 547 385,69	99,7	4 562 378	4 547 385,69	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 792	2 778,57	99,5	2 792	2 778,57	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792	2 778,57	99,5	2 792	2 778,57	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 559 586	4 544 607,12	99,7	4 559 586	4 544 607,12	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 589 870	3 586 250,68	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 589 870	3 586 250,68	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589 870	3 586 250,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 925 564	9 875 366,70	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 564	9 875 366,70	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 896 864	9 848 018,75	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 532 721	7 518 471,75	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 364 143	2 329 547,00	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700	27 347,95	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 510 103	2 507 424,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 103	2 507 424,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 103	2 507 424,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 103	2 507 424,60	99,9			
		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	7 950	6 600,00	83,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 950	6 600,00	83,0			
		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	7 950	6 600,00	83,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	786 992	786 961,46	100,0	82 012	82 012,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 992	786 961,46	100,0	82 012	82 012,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 112	13 081,46	99,8	1 132	1 132,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362	5 339,70	99,6	1 132	1 132,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 750	7 741,76	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 880	80 880,00	100,0	80 880	80 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 000	693 000,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 360	380 986,37	99,6	123 077	122 800,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 360	380 986,37	99,6	123 077	122 800,75	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 150	340 782,09	99,6	88 077	87 800,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 777	108 292,83	99,6	62 067	61 791,79	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 373	232 489,26	99,6	26 010	26 008,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210	5 204,28	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	382 360	380 986,37	99,6	123 077	122 800,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 360	380 986,37	99,6	123 077	122 800,75	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 150	340 782,09	99,6	88 077	87 800,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 777	108 292,83	99,6	62 067	61 791,79	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 373	232 489,26	99,6	26 010	26 008,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210	5 204,28	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 788 937	23 545 945,44	99,0	3 509 524	3 289 326,15	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 788 937	23 545 945,44	99,0	3 509 524	3 289 326,15	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 316 248	20 260 861,95	99,7	1 014 241	978 237,62	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 036 376	17 033 816,83	100,0	268 073	268 071,03	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 279 872	3 227 045,12	98,4	746 168	710 166,59	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 910	1 386 017,54	99,6	1 391 910	1 386 017,54	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080 779	1 899 065,95	91,3	1 103 373	925 070,99	83,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	9 039 075	9 036 013,13	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 039 075	9 036 013,13	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 018 829	9 015 768,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 689	8 338 760,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 140	677 007,70	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 246	20 245,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 101	180 205,64	96,8	186 010	180 117,54	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 101	180 205,64	96,8	186 010	180 117,54	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	91	88,10	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91	88,10	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	186 010	180 117,54	96,8	186 010	180 117,54	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 992 085	5 949 303,49	99,3	668 178	632 177,19	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 992 085	5 949 303,49	99,3	668 178	632 177,19	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 981 975	5 939 193,49	99,3	668 178	632 177,19	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833 033	4 832 751,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 942	1 106 441,71	96,3	668 178	632 177,19	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 110	10 110,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 044 722	4 035 219,95	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 044 722	4 035 219,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 027 449	4 017 951,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 322	3 177 003,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 127	840 948,48	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 273	17 268,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 592 158	1 592 156,13	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 592 158	1 592 156,13	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 809	542 807,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 793	382 791,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 016	160 016,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 048 600	1 048 600,00	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749	749,00	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	759 511	759 501,96	100,0	480 137	480 134,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	759 511	759 501,96	100,0	480 137	480 134,43	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	602 211	602 201,96	100,0	322 837	322 834,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 073	268 071,03	100,0	268 073	268 071,03	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 138	334 130,93	100,0	54 764	54 763,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	157 300	157 300,00	100,0	157 300	157 300,00	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	2 032 401	1 850 693,59	91,1	1 103 373	925 070,99	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 032 401	1 850 693,59	91,1	1 103 373	925 070,99	83,8
		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	2 032 401	1 850 693,59	91,1	1 103 373	925 070,99	83,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 770	64 761,30	100,0	23 226	23 226,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 770	64 761,30	100,0	23 226	23 226,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 770	64 761,30	100,0	23 226	23 226,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 770	64 761,30	100,0	23 226	23 226,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	78 114	78 090,25	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 114	78 090,25	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 114	78 090,25	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 375	34 351,25	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 739	43 739,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 519 792	20 762 026,78	96,5	286 681	279 063,77	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 326 582	19 580 082,62	96,3	153 681	146 223,77	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 317 482	19 571 238,56	96,3	153 681	146 223,77	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 469 185	6 446 378,76	99,6	1 146	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	13 848 297	13 124 859,80	94,8	152 535	146 223,77	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	8 844,06	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 193 210	1 181 944,16	99,1	133 000	132 840,00	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 400	157 839,70	95,4	4 000	4 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 400	157 839,70	95,4	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 400	157 839,70	95,4	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 400	157 839,70	95,4	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 778	7 121 376,12	96,3	6 146	4 845,00	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 349 068	7 074 847,80	96,3	6 146	4 845,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 349 068	7 074 847,80	96,3	6 146	4 845,00	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 146	16 000,00	93,3	1 146	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 331 922	7 058 847,80	96,3	5 000	4 845,00	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 710	46 528,32	99,6			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	24 435	18 450,00	75,5	24 435	18 450,00	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 435	18 450,00	75,5	24 435	18 450,00	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 435	18 450,00	75,5	24 435	18 450,00	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 435	18 450,00	75,5	24 435	18 450,00	75,5
		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	814 000	629 844,48	77,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 000	622 051,79	77,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 000	622 051,79	77,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 000	622 051,79	77,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 792,69	97,4			
	90095	Pozostała działalność	13 120 179	12 834 516,48	97,8	252 100	251 768,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 981 679	11 706 893,33	97,7	119 100	118 928,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 972 579	11 698 049,27	97,7	119 100	118 928,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452 039	6 430 378,76	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 520 540	5 267 670,51	95,4	119 100	118 928,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	8 844,06	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 138 500	1 127 623,15	99,0	133 000	132 840,00	99,9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 470 644	17 186 099,20	98,4	14 632 933	14 629 928,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 013 184	16 936 099,20	99,5	14 382 933	14 379 928,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 367	2 908 282,20	97,5	352 116	352 111,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	7 300,00	100,0	7 300	7 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 975 067	2 900 982,20	97,5	344 816	344 811,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 030 817	14 027 817,00	100,0	14 030 817	14 027 817,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 460	250 000,00	54,6	250 000	250 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	736 646	733 641,26	99,6	736 646	733 641,26	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 646	733 641,26	99,6	736 646	733 641,26	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 829	342 824,26	100,0	342 829	342 824,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	7 300,00	100,0	7 300	7 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 529	335 524,26	100,0	335 529	335 524,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	393 817	390 817,00	99,2	393 817	390 817,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	92116	Biblioteki	9 774 000	9 774 000,00	100,0	9 774 000	9 774 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	1 648 998	1 372 546,42	83,2	9 287	9 286,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 538	1 372 546,42	95,2	9 287	9 286,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 538	1 372 546,42	95,2	9 287	9 286,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 441 538	1 372 546,42	95,2	9 287	9 286,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 460	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	2 677 875	2 642 967,76	98,7	2 607 375	2 588 494,38	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 875	2 633 977,76	98,7	2 598 375	2 579 504,38	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 686	707 788,76	95,3	672 186	653 315,38	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 465	501 873,28	96,4	520 465	501 873,28	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 221	205 915,48	92,7	151 721	151 442,10	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 926 189	1 926 189,00	100,0	1 926 189	1 926 189,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Obiekty sportowe	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 500	54 473,38	77,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 375	1 205 504,38	98,5	1 224 375	1 205 504,38	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 375	1 205 504,38	98,5	1 224 375	1 205 504,38	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 186	653 315,38	97,2	672 186	653 315,38	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 465	501 873,28	96,4	520 465	501 873,28	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 721	151 442,10	99,8	151 721	151 442,10	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	552 189	552 189,00	100,0	552 189	552 189,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9

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				31 845 897	16 918 842,78	53,1
600		Transport i łączność				1 057 560	680 000,00	64,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				942 700	578 100,00	61,3
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	942 700	578 100,00	61,3
	60016	Drogi publiczne gminne				16 860	16 860,00	100,0
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	16 860	16 860,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				98 000	85 040,00	86,8
		Wyposażenie i uruchomienie parkingu strzeżonego przy ul. Mysłwieckiej w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	98 000	85 040,00	86,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 478 718	3 314 525,92	95,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				22 600	22 521,30	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	22 600	22 521,30	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 456 118	3 292 004,62	95,3
		Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	650 000	583 559,41	89,8
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 806 118	2 708 445,21	96,5
750		Administracja publiczna				629 423	627 573,74	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				629 423	627 573,74	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	115 900	114 051,00	98,4
		Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	513 523	513 522,74	100,0
801		Oświata i wychowanie				24 836 526	10 674 986,66	43,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 656 048	1 605 408,49	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	121 100	119 754,12	98,9
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	853 000	837 004,37	98,1
		Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	681 948	648 650,00	95,1
	80104	Przedszkola				63 100	63 100,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	63 100	63 100,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				435 743	429 270,00	98,5
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	435 743	429 270,00	98,5
	80110	Gimnazja				83 900	83 900,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	83 900	83 900,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				17 777 700	4 327 475,83	24,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	200 700	200 634,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 127 000	4 126 841,23	100,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	13 450 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 635 494	3 982 568,67	85,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	90 000	89 997,67	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 545 494	3 892 571,00	85,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				184 541	183 263,67	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	184 541	183 263,67	99,3
852		Pomoc społeczna				184 000	180 822,30	98,3
	85203	Ośrodki wsparcia				184 000	180 822,30	98,3
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	184 000	180 822,30	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 193 210	1 181 944,16	99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				46 710	46 528,32	99,6
		Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	46 710	46 528,32	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				8 000	7 792,69	97,4
		Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	8 000	7 792,69	97,4
	90095	Pozostała działalność				1 138 500	1 127 623,15	99,0
		Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancerniej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	820 000	818 675,70	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	89 000	85 394,95	95,9
		Realizacja projektu "Słownia plenerowa przy ul. Drewnianej (Powiśle)"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	133 000	132 840,00	99,9
		Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	20 000	19 987,50	99,9
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	76 500	70 725,00	92,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				457 460	250 000,00	54,6
	92116	Biblioteki				250 000	250 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	250 000	250 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				207 460	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	207 460	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				9 000	8 990,00	99,9
	92695	Pozostała działalność				9 000	8 990,00	99,9
		Zakup namiotu pneumatycznego	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	9 000	8 990,00	99,9

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		97 597	97 596,50	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 929 000	5 824 635,76	98,2
I	Przychody		5 929 000	5 824 635,76	98,2
1	własne		4 555 000	4 450 635,76	97,7
2	dotacje		1 374 000	1 374 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		6 026 597	5 922 232,26	98,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 929 000	5 855 887,00	98,8
I	Bieżące		5 929 000	5 850 078,60	98,7
1	wynagrodzenia i pochodne		3 495 000	3 486 489,24	99,8
2	wydatki rzeczowe		2 434 000	2 363 589,36	97,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	5 808,40	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		97 597	66 345,26	68,0
H	SUMA [D+E+F+G]		6 026 597	5 922 232,26	98,3

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 okresu sprawozdawczego	0	82 588,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 413 595	9 565 403,86	66,4
Suma bilansowa (I + II)		14 413 595	9 647 991,98	66,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 413 595	9 581 352,46	66,5
1	Bieżące	14 279 936	9 540 581,24	66,8
2	Inwestycyjne	133 659	40 771,22	30,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	66 639,52	
Suma bilansowa (III + IV)		14 413 595	9 647 991,98	66,9

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 117,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 076 124	1 408 618,58	67,8
Suma bilansowa (I + II)		2 076 124	1 418 735,87	68,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 076 124	1 413 746,86	68,1
1	Bieżące	2 032 065	1 409 687,86	69,4
2	Inwestycyjne	44 059	4 059,00	9,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 989,01	
Suma bilansowa (III + IV)		2 076 124	1 418 735,87	68,3

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 okresu sprawozdawczego	0	2 731,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	290 636	167 165,93	57,5
Suma bilansowa (I + II)		290 636	169 897,85	58,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	290 636	162 073,12	55,8
1	Bieżące	278 036	153 094,12	55,1
2	Inwestycyjne	12 600	8 979,00	71,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 824,73	
Suma bilansowa (III + IV)		290 636	169 897,85	58,5

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 okresu sprawozdawczego	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	2 544,03	40,0
Suma bilansowa (I + II)		6 360	2 544,12	40,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	2 544,00	40,0
1	Bieżące	6 360	2 544,00	40,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,12	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	2 544,12	40,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	242,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 142 597	744 815,47	65,2
Suma bilansowa (I + II)		1 142 597	745 057,76	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 142 597	744 927,01	65,2
1	Bieżące	1 114 597	736 927,01	66,1
2	Inwestycyjne	28 000	8 000,00	28,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 142 597	745 057,76	65,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,01	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,01	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,01	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,01	

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. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 359,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 430 549	1 504 646,70	61,9
Suma bilansowa (I + II)		2 430 549	1 517 006,26	62,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 430 549	1 502 795,19	61,8
1	Bieżące	2 381 549	1 483 061,97	62,3
2	Inwestycyjne	49 000	19 733,22	40,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 211,07	
Suma bilansowa (III + IV)		2 430 549	1 517 006,26	62,4

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. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30 699,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 994 300	1 248 302,68	62,6
Suma bilansowa (I + II)		1 994 300	1 279 001,99	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 994 300	1 272 539,89	63,8
1	Bieżące	1 994 300	1 272 539,89	63,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 462,10	
Suma bilansowa (III + IV)		1 994 300	1 279 001,99	64,1

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. 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 okresu sprawozdawczego	0	0,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	167 700	55 515,34	33,1
Suma bilansowa (I + II)		167 700	55 515,70	33,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	167 700	55 499,60	33,1
1	Bieżące	167 700	55 499,60	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16,10	
Suma bilansowa (III + IV)		167 700	55 515,70	33,1

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.1.9. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	26 437,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 305 329	4 433 795,12	70,3
Suma bilansowa (I + II)		6 305 329	4 460 232,42	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 305 329	4 427 226,79	70,2
1	Bieżące	6 305 329	4 427 226,79	70,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 005,63	
Suma bilansowa (III + IV)		6 305 329	4 460 232,42	70,7

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. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 867,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	679 528	482 503,64	71,0
Suma bilansowa (I + II)		679 528	484 371,42	71,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	679 528	484 002,85	71,2
1	Bieżące	594 528	429 002,85	72,2
2	Inwestycyjne	85 000	55 000,00	64,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	368,57	
Suma bilansowa (III + IV)		679 528	484 371,42	71,3

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 okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 540	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 540	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 540	0,00	0,0
1	Bieżące	2 540	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 540	0,00	0,0

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.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 okresu sprawozdawczego	0	1 860,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	579 288	393 042,37	67,8
Suma bilansowa (I + II)		579 288	394 902,54	68,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	579 288	394 624,81	68,1
1	Bieżące	494 288	339 624,81	68,7
2	Inwestycyjne	85 000	55 000,00	64,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	277,73	
Suma bilansowa (III + IV)		579 288	394 902,54	68,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.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 okresu sprawozdawczego	0	7,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	97 700	89 461,27	91,6
Suma bilansowa (I + II)		97 700	89 468,88	91,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	97 700	89 378,04	91,5
1	Bieżące	97 700	89 378,04	91,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	90,84	
Suma bilansowa (III + IV)		97 700	89 468,88	91,6

**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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 850	55 831,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	442 550	442 512,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	440 950	440 942,39	100,0
C	Przychody ogółem	4 508 201	4 507 984,05	100,0
I	Przychody własne	353 000	352 783,24	99,9
1	wpływy z działalności	345 000	344 803,95	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 979,29	99,7
II	Dotacje	4 153 000	4 153 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 113 000	4 113 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 201	2 200,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 894 901	4 894 664,59	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 411 610	4 399 105,51	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 600	2 494 651,55	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 600	1 617 765,20	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	539 926,67	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 000	336 959,68	99,1
II	Zakup towarów i usług	1 512 010	1 508 759,96	99,8
1	materiały i paliwa	250 000	247 923,99	99,2
2	energia	70 000	69 853,48	99,8
3	remonty	92 010	92 007,71	100,0
4	usługi pozostałe	1 100 000	1 098 974,78	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	396 000	395 694,00	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 750	862 893,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	856 100	856 095,43	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 000	307 010,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 855 860	3 843 223,01	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		42 100	42 041,26	99,9
1	środki własne	42 100	42 041,26	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	26,50	98,1

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 040	26 039,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 106 852	1 106 851,58	100,0
1	należności wymagalne	23 183	23 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 082 383	1 082 382,40	100,0
C	Przychody ogółem	10 020 500	10 010 549,56	99,9
I	Przychody własne	6 000	5 546,84	92,4
1	wpływy z działalności	6 000	5 546,84	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 554 000	9 554 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 524 000	9 524 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	460 500	451 002,72	97,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 101 312	11 091 361,95	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 592 500	10 518 145,70	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 629 000	7 593 579,72	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 452 000	6 424 420,22	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 890,20	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 145 000	1 137 269,30	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 351 000	2 319 693,49	98,7
1	materiały i paliwa	693 000	688 076,83	99,3
2	energia	420 000	402 422,77	95,8
3	remonty	11 000	10 590,30	96,3
4	usługi pozostałe	1 227 000	1 218 603,59	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	612 500	604 872,49	98,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	864 905	864 904,36	100,0
1	należności wymagalne	5 291	5 290,61	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	857 697	857 696,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	267 051	267 050,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 994 646	9 920 291,70	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	262 720,74	87,6
1	środki własne	50 000	12 720,74	25,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	250 000	250 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		138	137,67	99,8

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	640 823 848	634 373 523,72	99,0	31 845 897	16 918 842,78	53,1	672 669 745	651 292 366,50	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 852 614	9 436 511,74	95,8	1 057 560	680 000,00	64,3	10 910 174	10 116 511,74	92,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 161 880	178 641 262,74	99,2	3 478 718	3 314 525,92	95,3	183 640 598	181 955 788,66	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 727 380	22 061 108,92	93,0	1 193 210	1 181 944,16	99,1	24 920 590	23 243 053,08	93,3
EDUKACJA	296 838 395	296 025 737,60	99,7	24 836 526	10 674 986,66	43,0	321 674 921	306 700 724,26	95,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 311 787	71 317 991,22	98,6	184 000	180 822,30	98,3	72 495 787	71 498 813,52	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 013 204	16 936 114,33	99,5	457 460	250 000,00	54,6	17 470 664	17 186 114,33	98,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 668 875	2 633 977,76	98,7	9 000	8 990,00	99,9	2 677 875	2 642 967,76	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 426 505	1 394 549,15	97,8				1 426 505	1 394 549,15	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 879 134	35 010 681,22	97,6	629 423	627 573,74	99,7	36 508 557	35 638 254,96	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	944 074	915 589,04	97,0				944 074	915 589,04	97,0

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	640 823 848	634 373 523,72	99,0	149 920 519	147 620 816,50	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 852 614	9 436 511,74	95,8			
Drogi i mosty	9 852 614	9 436 511,74	95,8			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 419 994</i>	<i>7 255 056,79</i>	<i>97,8</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 319 994	7 155 056,79	97,7			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>806 000</i>	<i>622 051,79</i>	<i>77,2</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	423 000	317 952,10	75,2			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	383 000	304 099,69	79,4			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>61 110</i>	<i>60 883,77</i>	<i>99,6</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 565 510	1 498 519,39	95,7			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 161 880	178 641 262,74	99,2	2 378 350	2 155 104,31	90,6
Gospodarka przestrzenna	168 516	168 515,07	100,0	168 516	168 515,07	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	168 516	168 515,07	100,0	168 516	168 515,07	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	165 219 117	164 009 068,05	99,3	65 000	14 682,02	22,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 294 850</i>	<i>11 735 500,01</i>	<i>95,5</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 406 237	12 922 062,29	96,4			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>39 318 835</i>	<i>39 222 589,24</i>	<i>99,8</i>			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	100 134 195	100 114 234,49	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	65 000	14 682,02	22,6	65 000	14 682,02	22,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 089 636	6 945 637,48	98,0	1 366 919	1 222 922,28	89,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	124 684	76 890,14	61,7	124 684	76 890,14	61,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	6 964 952	6 868 747,34	98,6	1 242 235	1 146 032,14	92,3
Pozostały zasób komunalny	7 684 611	7 518 042,14	97,8	777 915	748 984,94	96,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 535 391</i>	<i>4 409 462,09</i>	<i>97,2</i>			
Remonty lokali użytkowych	676 095	664 385,31	98,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 473 125	2 444 194,74	98,8	777 915	748 984,94	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 727 380	22 061 108,92	93,0	153 681	146 223,77	95,1
Utrzymanie porządku i czystości	4 240 716	3 115 942,99	73,5	115 035	108 987,54	94,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 964 281</i>	<i>2 853 115,75</i>	<i>72,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 810 380	1 699 588,16	60,5			
Letnie oczyszczanie ulic	1 153 901	1 153 527,59	100,0			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>161 400</i>	<i>153 839,70</i>	<i>95,3</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dzień Ziemi i inne	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>24 435</i>	<i>18 450,00</i>	<i>75,5</i>	<i>24 435</i>	<i>18 450,00</i>	<i>75,5</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	86 600	86 537,54	99,9	86 600	86 537,54	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 937	657 000,73	92,4	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>710 937</i>	<i>657 000,73</i>	<i>92,4</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Tereny zielone	8 446 158	8 166 328,80	96,7	6 146	4 845,00	78,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>7 342 922</i>	<i>7 070 002,80</i>	<i>96,3</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 097 090</i>	<i>1 091 481,00</i>	<i>99,5</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 146</i>	<i>4 845,00</i>	<i>78,8</i>	<i>6 146</i>	<i>4 845,00</i>	<i>78,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 329 569	10 121 836,40	98,0	32 500	32 391,23	99,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	418 440	399 251,72	95,4			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 455 529	8 341 983,19	98,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 455 529	8 341 983,19	98,7			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 423 100	1 348 210,26	94,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	32 500	32 391,23	99,7	32 500	32 391,23	99,7
EDUKACJA	296 838 395	296 025 737,60	99,7	48 084 491	47 669 441,65	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	283 945 363	283 417 195,92	99,8	46 060 837	45 840 185,78	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 342 634	40 255 223,64	99,8	2 488 770	2 480 055,00	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 877 484	37 798 784,64	99,8	23 620	23 616,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 465 150	2 456 439,00	99,6	2 465 150	2 456 439,00	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 754 571	3 750 249,39	99,9	955 519	955 513,20	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 803 781	2 799 459,39	99,8	4 729	4 723,20	99,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	950 790	950 790,00	100,0	950 790	950 790,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 137 578	1 127 943,34	99,2	196 710	187 862,44	95,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	940 868	940 080,90	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	196 710	187 862,44	95,5	196 710	187 862,44	95,5
Prowadzenie szkół podstawowych	45 406 596	45 339 910,11	99,9	3 716 147	3 707 437,23	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 742 409	41 684 428,07	99,9	51 960	51 955,19	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 664 187	3 655 482,04	99,8	3 664 187	3 655 482,04	99,8
Prowadzenie gimnazjów	37 095 541	36 995 796,22	99,7	2 267 509	2 190 472,82	96,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	34 856 372	34 833 662,59	99,9	28 340	28 339,19	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 239 169	2 162 133,63	96,6	2 239 169	2 162 133,63	96,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	60 223 328	60 158 503,82	99,9	5 409 635	5 409 631,99	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 860 928	54 796 103,82	99,9	47 235	47 231,99	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 362 400	5 362 400,00	100,0	5 362 400	5 362 400,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	37 425 913	37 405 293,05	99,9	10 595 316	10 590 392,83	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 854 413	26 833 793,05	99,9	23 816	18 892,83	79,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 571 500	10 571 500,00	100,0	10 571 500	10 571 500,00	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 475 947	3 475 036,03	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 170 763	5 164 021,26	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 590 658	1 590 656,13	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	542 058	542 056,13	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 048 600	1 048 600,00	100,0	1 048 600	1 048 600,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 024 708	9 021 646,13	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 017 563	4 008 782,70	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 017 563	4 008 782,70	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	21 651 293	21 607 370,15	99,8	16 935 228	16 898 548,45	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	209 436	201 799,17	96,4			
Dowożenie uczniów do szkół	533 086	511 936,18	96,0	533 086	511 936,18	96,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 546 398	3 531 243,31	99,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 101	180 205,64	96,8	186 010	180 117,54	96,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 919 367	8 906 321,55	99,9	1 494 425	1 494 360,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 424 942	7 411 961,55	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 494 425	1 494 360,00	100,0	1 494 425	1 494 360,00	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	233 882	185 258,10	79,2	233 882	185 258,10	79,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 893 032	12 608 541,68	97,8	2 023 654	1 829 255,87	90,4
Zarządzanie finansami oświaty	6 579 744	6 576 644,62	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 579 744	6 576 644,62	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 800	13 799,23	100,0	13 800	13 799,23	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 071 146	1 070 915,04	100,0	243 249	243 249,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 444 993	1 444 993,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	283 635	283 590,46	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	285 304	285 078,79	99,9	167 095	167 002,22	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	759 511	759 501,96	100,0	480 137	480 134,43	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 032 401	1 850 693,59	91,1	1 103 373	925 070,99	83,8
Stypendia za wyniki w nauce	554 054	554 051,60	100,0			
Stypendia socjalne	1 102 673	924 601,99	83,9	1 102 673	924 601,99	83,9
Dożywianie uczniów	353 224	350 913,77	99,3			
Wyprawka szkolna	22 450	21 126,23	94,1	700	469,00	67,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	355 242	281 829,39	79,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	355 242	281 829,39	79,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	67 256	41 495,60	61,7	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 311 787	71 317 991,22	98,6	46 448 904	45 669 851,17	98,3
Programy zdrowotne	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 346 251	3 249 055,59	97,1	3 346 251	3 249 055,59	97,1
Pomoc społeczna	20 958 712	20 784 934,92	99,2	571 677	571 400,75	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 523 249	2 518 978,59	99,8	0	0,00	-
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 520	13 995,58	96,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 520	13 995,58	96,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 950	6 600,00	83,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 925 564	9 875 366,70	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 926 662	4 870 982,06	98,9	367 720	367 720,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	456 175	451 891,63	99,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	460 700	459 820,25	99,8	203 957	203 680,75	99,9
Dożywianie	2 643 892	2 587 300,11	97,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 503 742	1 491 169,56	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 140 150	1 096 130,55	96,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	48 006 824	47 284 000,71	98,5	42 530 976	41 849 394,83	98,4
Zasiłki i pomoc w naturze	5 160 210	5 121 596,34	99,3			
Świadczenia rodzinne	37 755 528	37 094 961,11	98,3	37 755 528	37 094 961,11	98,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 559 586	4 544 607,12	99,7	4 559 586	4 544 607,12	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	531 500	522 836,14	98,4	215 862	209 826,60	97,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 013 204	16 936 114,33	99,5	14 382 953	14 379 943,38	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	745 953	742 943,38	99,6	745 953	742 943,38	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	745 953	742 943,38	99,6	745 953	742 943,38	99,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 198 000	1 192 911,52	99,6			
Działalność kulturalna	13 637 000	13 637 000,00	100,0	13 637 000	13 637 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0	4 113 000	4 113 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0	9 524 000	9 524 000,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	1 432 251	1 363 259,43	95,2			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 432 251	1 363 259,43	95,2			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 668 875	2 633 977,76	98,7	2 598 375	2 579 504,38	99,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	70 500	54 473,38	77,3		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 598 375	2 579 504,38	99,3	2 598 375	2 579 504,38	99,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 224 375	1 205 504,38	98,5	1 224 375	1 205 504,38	98,5
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 374 000	1 374 000,00	100,0	1 374 000	1 374 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 426 505	1 394 549,15	97,8	291 469	269 363,03	92,4
Promocja miasta	1 426 505	1 394 549,15	97,8	291 469	269 363,03	92,4
<i>Promocja krajowa</i>	308 069	300 844,15	97,7	251 469	244 264,15	97,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 760	171 056,82	96,8	120 160	114 476,82	95,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 309	74 851,13	98,1	76 309	74 851,13	98,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	54 936,20	99,9	55 000	54 936,20	99,9
<i>Promocja zagraniczna</i>	15 000	7 943,06	53,0	15 000	7 943,06	53,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	7 943,06	53,0	15 000	7 943,06	53,0
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	15,00	0,3	5 000	15,00	0,3
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	20 000	17 140,82	85,7	20 000	17 140,82	85,7
<i>Dekoracja miasta</i>	1 078 436	1 068 606,12	99,1			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 879 134	35 010 681,22	97,6	34 638 222	33 835 795,77	97,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 077 124	34 229 896,97	97,6	33 875 048	33 093 647,89	97,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	28 978 607	28 380 561,24	97,9	28 978 607	28 380 561,24	97,9
Fundusz wynagrodzeń	28 845 291	28 271 331,51	98,0	28 845 291	28 271 331,51	98,0
Wydatki na rzecz pracownika	133 316	109 229,73	81,9	133 316	109 229,73	81,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 098 517	5 849 335,73	95,9	4 896 441	4 713 086,65	96,3
Remonty bieżące w budynkach	408 098	407 997,71	100,0	334 000	333 985,15	100,0
Utrzymanie Urzędu	2 594 245	2 414 331,41	93,1	1 466 267	1 352 094,89	92,2
Obsługa informatyczna	1 196 400	1 161 187,57	97,1	1 196 400	1 161 187,57	97,1
Obsługa teletechniczna	193 244	186 902,85	96,7	193 244	186 902,85	96,7
Obsługa prawna	175 978	153 129,75	87,0	175 978	153 129,75	87,0
Obsługa kancelaryjna	497 022	494 699,84	99,5	497 022	494 699,84	99,5
Ochrona osób i mienia	1 033 530	1 031 086,60	99,8	1 033 530	1 031 086,60	99,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	802 010	780 784,25	97,4	763 174	742 147,88	97,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	721 539	705 606,42	97,8	718 350	702 500,18	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	55 141	49 853,95	90,4	19 494	14 323,82	73,5
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	25 330	25 323,88	100,0	25 330	25 323,88	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	944 074	915 589,04	97,0	944 074	915 589,04	97,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 808	10 807,47	100,0	10 808	10 807,47	100,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	115	115,00	100,0	115	115,00	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	10 693	10 692,47	100,0	10 693	10 692,47	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	933 266	904 781,57	96,9	933 266	904 781,57	96,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	933 266	904 781,57	96,9	933 266	904 781,57	96,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	31 845 897	16 918 842,78	53,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 057 560	680 000,00	64,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 057 560</i>	<i>680 000,00</i>	<i>64,3</i>
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	16 860	16 860,00	100,0
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	942 700	578 100,00	61,3
Wyposażenie i uruchomienie parkingu strzeżonego przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie	98 000	85 040,00	86,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 478 718	3 314 525,92	95,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>672 600</i>	<i>606 080,71</i>	<i>90,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	22 600	22 521,30	99,7
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	583 559,41	89,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 806 118</i>	<i>2 708 445,21</i>	<i>96,5</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	2 806 118	2 708 445,21	96,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 193 210	1 181 944,16	99,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>866 710</i>	<i>865 204,02</i>	<i>99,8</i>
Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	46 710	46 528,32	99,6
Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancernej	820 000	818 675,70	99,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>326 500</i>	<i>316 740,14</i>	<i>97,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	89 000	85 394,95	95,9
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej (Powieśle)"	133 000	132 840,00	99,9
Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	20 000	19 987,50	99,9
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	76 500	70 725,00	92,5
Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	8 000	7 792,69	97,4
EDUKACJA	24 836 526	10 674 986,66	43,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 836 526</i>	<i>10 674 986,66</i>	<i>43,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	200 700	200 634,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	63 100,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	90 000	89 997,67	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	83 900	83 900,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	121 100	119 754,12	98,9
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 127 000	4 126 841,23	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	4 545 494	3 892 571,00	85,6
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	184 541	183 263,67	99,3
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	853 000	837 004,37	98,1
Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów	681 948	648 650,00	95,1
Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a	435 743	429 270,00	98,5
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	13 450 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 000	180 822,30	98,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>184 000</i>	<i>180 822,30</i>	<i>98,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	184 000	180 822,30	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	457 460	250 000,00	54,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>457 460</i>	<i>250 000,00</i>	<i>54,6</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	207 460	0,00	0,0
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	250 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 000	8 990,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	9 000	8 990,00	99,9
Zakup namiotu pneumatycznego	9 000	8 990,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	629 423	627 573,74	99,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	629 423	627 573,74	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	115 900	114 051,00	98,4
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	513 523	513 522,74	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	531 928 055	488 163 254,47	91,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	471 380 613	448 049 462,86	95,1%
	88,62%	91,78%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	79 292 170	86 074 691,50	108,6%
	16,82%	19,21%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 895 000	7 157 077,85	103,8%
	1,46%	1,60%	
Dochody z mienia	303 601 741	285 358 429,60	94,0%
	64,41%	63,69%	
Pozostałe dochody	81 591 702	69 459 263,91	85,1%
	17,31%	15,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	60 547 442	40 113 791,61	66,3%
	11,38%	8,22%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	60 547 442	40 113 791,61	66,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	531 928 055	488 163 254,47	91,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	471 380 613	448 049 462,86	95,1%
	Struktura	88,62%	91,78%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	471 380 613	448 049 462,86	95,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	79 292 170	86 074 691,50	108,6%
	Struktura	16,82%	19,21%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>74 586 101</u>	<u>81 446 002,50</u>	<u>109,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągalności (prowadzona na bieżąco windykacja należności)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągalności (prowadzona na bieżąco windykacja należności).			
	- od osób prawnych	66 153 599	71 717 930,61	108,4%
	Przypis		76 711 184,94	
	Ściągalność		92,80%	
	Nadpłaty		526 151,17	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		8 473 814,65	
	- od osób fizycznych	8 432 502	9 728 071,89	115,4%
	Przypis		13 542 289,09	
	Ściągalność		68,36%	
	Nadpłaty		470 722,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		3 633 205,68	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 706 069</u>	<u>4 617 121,49</u>	<u>98,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (dot. osób fizycznych)			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 554 211	4 195 888,81	92,1%
	Przypis		4 945 032,33	
	Ściągalność		83,25%	
	Nadpłaty		79 221,95	
	- od osób fizycznych	151 858	421 232,68	277,4%
	Przypis		986 281,97	
	Ściągalność		41,41%	
	Nadpłaty		12 797,08	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>11 567,51</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 895 000	7 157 077,85	103,8%
	Struktura	1,46%	1,60%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>6 895 000</u>	<u>7 157 077,85</u>	<u>103,8%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 515 000	3 641 915,15	
	• pozostałe (ogródki gastronomiczne, koperty)	1 600 000	1 736 439,51	
	• prowadzenie robót	1 200 000	1 179 853,04	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie reklamy • umieszczenie obiektu budowlanego	250 000 150 000 180 000	246 304,87 176 847,16 175 718,12	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	303 601 741	285 358 429,60	94,0%
	Struktura	64,41%	63,69%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>121 562 700</u>	<u>108 246 246,03</u>	<u>89,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 062 700	587 469,99	55,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	120 500 000	107 658 776,04	89,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większego niż przewidywano poziomu zadłużenia płatników opłat pomimo systematycznie prowadzonej windykacji,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>92 800,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		92 800,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>182 039 041</u>	<u>177 019 383,57</u>	<u>97,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z braku wzrostu stawek za czynsze, zmniejszanie się zasobu komunalnego,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku wpływów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mniejszego zainteresowania wynajmem, konkurencji na rynku nowych lokali, braku podwyżek czynszów, należności dochodzonych na drodze sądowej,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży (opóźnianych w celu rozbiórki) oraz zaległości we wpłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej ilości umów,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z większych niż planowano wpływów z tytułu umieszczania reklam z uwagi na większą niż planowano ilość reklam wielkoformatowych,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - realizacja zgodna z planem.			
	z tego:			
	Przypis		200 141 120,35	
	Ściągalność		86,59%	
	Nadpłaty		3 417 765,47	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	39 438 260	38 887 122,90	98,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	133 750 781	129 254 535,64	96,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	131 769 981	127 442 792,18	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 980 800	1 811 743,46	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	1 649 922,05	91,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 700 000	5 850 076,85	102,6%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	2 700 000	2 928 552,24	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000 000	1 751 276,70	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000	1 170 247,91	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	200 000	263 172,05	131,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 150 000	1 114 554,08	96,9%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	0	151 969,97	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	384 079,45	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000	578 504,66	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	81 591 702	69 459 263,91	85,1%
	Struktura dochodów	17,31%	15,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>792 474,97</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	746 510,49	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		582 888,56	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		163 621,93	
	od osób fizycznych:	0	45 964,48	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		35 953,48	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		10 011,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 874 800</u>	<u>4 868 037,96</u>	<u>99,9%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 424 800	1 170 997,35	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 450 000	3 697 040,61	
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		3 502 437,88	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		171 117,67	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		18 692,40	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		2 790,24	
	• zwrot kosztów upomnień		1 171,60	
	• pozostałe		830,82	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	822 182,81	191,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		681 799,40	
	• podatku od środków transportowych		103 111,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		31 392,51	
	• opłaty targowej		5 879,20	
	Pozostałe odsetki	4 550 000	3 408 181,65	74,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		1 141 517,45	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 112 238,52	
	• opłaty za lokale mieszkalne		753 292,01	
	• rat za wykup lokali użytkowych		269 528,86	
	• od nieterminowych opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		97 662,61	
	• ustawowe od kar umownych		21 307,25	
	• pozostałe		12 634,95	
	Wpływy z różnych dochodów	9 815 702	9 788 691,96	99,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		6 467 745,60	
	• zwrot kosztów sądowych		999 472,74	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		692 825,82	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		599 002,61	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		175 007,53	
	• zwrot kosztów komorniczych		140 809,11	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		137 439,88	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		125 547,96	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		90 032,58	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania z dachu w budynku Hoża 72; zalanie lokalu w wyniku awarii Wspólna 61 lok. 16 i 30A, odszkodowanie za uszkodzenie drzwi w lokalu 22 przy ul. Koszykowa 67		88 675,32	
	• zwrot kosztów remontów		86 394,37	
	• rozliczenie współwłasności Polna 46		85 000,07	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		58 989,88	
	• pozostałe		41 748,49	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	919 200	1 177 981,79	128,2%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-189 651,19	-
	Wpływy z usług	61 002 000	48 791 363,96	80,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - ze wzrostu zaległości w opłatach oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji - zaległości dochodzone na drodze sądowej,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i posiłki.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	60 250 000	48 136 339,95	79,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	752 000	655 024,01	87,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	752 000	637 705,31	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	0	17 318,70	
	• odpłatności za korzystanie z szaletu			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	60 547 442	40 113 791,61	66,3%
	Struktura	11,38%	8,22%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	60 547 442	40 113 791,61	66,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	181 325,40	36,3%
	Struktura dochodów	0,83%	0,45%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości decyzji o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także z udzielonych bonifikat od opłat za przekształcenie.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		123 124,20	
	w tym:			
	osoby fizyczne		20 479,22	
	osoby prawne		102 644,98	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		57 950,28	
	w tym:			
	osoby fizyczne		57 950,28	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		5	
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		5	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		7 976	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7 976	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		250,92	
	w tym:			
	osoby fizyczne		250,92	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	60 047 442	39 932 466,21	66,5%
	Struktura dochodów	99,17%	99,55%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>20 453 850</u>	<u>20 453 850,40</u>	<u>100,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęczej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	20 453 850	20 453 850,40	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęczej działka nr 24/30	14 336 300	14 336 300,81	
	powierzchnia [m ²]		1 267	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęczej działka nr 24/32	6 117 550	6 117 549,59	
	powierzchnia [m ²]		602	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>7 345 000</u>	<u>3 930 597,71</u>	<u>53,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	72 785,25	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	7 345 000	3 857 812,46	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	17	6	
	powierzchnia [m ²]	1 437	457	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 6 lokali mieszkalnych (brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty) oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>24 648 592</u>	<u>15 548 018,10</u>	<u>63,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	19 940 092	14 421 209,60	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 708 500	1 126 808,50	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	25	6	
	powierzchnia [m ²]	1 861	576	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 6 lokali użytkowych oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>7 600 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Jaracza 5 w związku z czym, nie została ona zbyta w 2016 r. - do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez PINB nie można rozpocząć przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	7 600 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości			
	ul. Jaracza 5	7 600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	864		
	powierzchnia budynku [m ²]	606		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
RAZEM	9 852 614	9 436 511,74	95,8%	
Drogi i mosty - program 2	9 852 614	9 436 511,74	95,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 419 994	7 255 056,79	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 319 994	7 155 056,79	97,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198			
- długość ogółem (km)	57			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	16 031	3 121 000	2 977 898,47	95,4%
- bitumicznych (m²)	6 645	1 300 000	1 263 715,09	97,2%
- brukowych (m²)	3 352	1 188 000	1 081 796,38	91,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	6 034	633 000	632 387,00	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²) w tym	14 274	2 050 000	2 044 434,07	99,7%
- prace naprawcze nawierzchni chodników (m²)	3 810	197 000	194 753,29	98,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	43 748,54	491 080	491 076,83	100,0%
kontrapasy, Strefa Tempo 30		431 100	431 054,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		374 000	373 920,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 485	288 000	287 236,58	99,7%
zmiana organizacji ruchu		210 000	209 989,91	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	103 000	102 573,39	99,6%
likwidacja barier architektonicznych		44 540	34 245,66	76,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 274	2 874,59	54,5%
nadzór archeologiczny nad wykonaniem remontu ul. Bugaj		5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	11 450			
- długość ogółem (km)	2			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 130	100 000	100 000,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	875	87 250	87 250,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	255	12 750	12 750,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	806 000	622 051,79	77,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	423 000	317 952,10	75,2%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	37			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		220 500	206 449,78	93,6%
opłaty za energię elektryczną		190 000	99 253,44	52,2%
wynajem dachu pod iluminacje		12 500	12 248,88	98,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	383 000	304 099,69	79,4%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja oświetlenia na Skwerze I Dywizji Pancерnej i Placu Grzybowskim	146 000	124 221,61	85,1%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	105 000	93 286,44	88,8%
remonty i konserwacje latarni gazowych	67 000	66 905,85	99,9%
usuwanie awarii - wymiana linii napowietrznej Baszty Prochowej	55 000	10 952,79	19,9%
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000	8 733,00	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	61 110	60 883,77	99,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	59 778,00	99,6%
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu ogródków na Rynku Starego Miasta	1 110	1 105,77	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 565 510	1 498 519,39	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	11		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	23 690		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	1 412 500	1 384 476,22	98,0%
remonty i konserwacje parkingów	53 000	35 747,14	67,4%
energia	50 000	29 024,56	58,0%
podatek od nieruchomości	38 910	38 907,84	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 298,63	90,0%
zakup materiałów	4 100	4 065,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	180 161 880	178 641 262,74	99,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	168 516	168 515,07	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	168 516	168 515,07	100,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu szkód wyrządzonych stwierdzeniem nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy Senatorskiej 33			
	168 516	168 515,07	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	165 219 117	164 009 068,05	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 294 850	11 735 500,01	95,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	12 053		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym we wspólnotach mieszkaniowych 887)	1 353		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 060		
	9 640		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	58 455		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	5 667 002	5 643 220,69	99,6%
- sprzątanie	1 859 752	1 859 734,86	100,0%
- dozór mienia	1 248 397	1 247 573,35	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 115 327	1 115 326,98	100,0%
- odprowadzanie ścieków	777 305	776 701,06	99,9%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	385 526	364 022,03	94,4%
- usługi kominarskie i przeglądy budynków	105 599	105 447,77	99,9%
- dokumentacja odtworzeniowa	52 383	52 382,50	100,0%
- wywóz gabarytów	30 606	30 453,09	99,5%
- przeglądy elektryczne i gazowe	26 480	26 410,67	99,7%
- przeglądy 5-letnie	23 005	23 003,55	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 089	22 072,44	99,9%
- usługi kancelarii prawniczej	14 260	13 819,39	96,9%
- usługi transportowe	6 273	6 273,00	100,0%
zakup energii	2 681 166	2 623 518,71	97,8%
koszty postępowania sądowego	1 679 310	1 663 256,64	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 320 295	869 949,55	65,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	454 252	453 188,17	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	307 897	300 764,25	97,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 120	76 371,41	99,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 807	41 716,64	97,5%
opłaty i składki:	31 041	29 603,00	95,4%
- franszyzy, dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	31 041	29 603,00	95,4%
kary i odszkodowania	13 815	13 814,50	100,0%
zakup materiałów	13 471	13 423,90	99,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	13 471	13 423,90	99,7%
pozostałe odsetki	6 467	6 466,20	100,0%
podatek od nieruchomości	207	206,35	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 406 237	12 922 062,29	96,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	302		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	12 007		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	8 766 675	8 394 481,72	95,8%
- remont 290 szt. pustostanów	4 000 264	4 000 263,61	100,0%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	4 766 411	4 394 218,11	92,2%
konserwacje	2 468 201	2 374 396,75	96,2%
awarie	1 894 498	1 876 321,65	99,0%
dokumentacja techniczna - 34 dokumentacje	276 623	276 622,17	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
nadzór budowlany	240	240,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	39 318 835	39 222 589,24	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	39 318 835	39 222 589,24	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	339,83		
wynagrodzenia i pochodne	35 946 270	35 889 820,82	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	28 473 000	28 472 942,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 021 821	2 021 820,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 249	109 213,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 342 200	5 285 844,42	98,9%
inne wydatki:	3 372 565	3 332 768,42	98,8%
zakup usług pozostałych	876 993	863 823,95	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	564 127	560 970,57	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 920	447 099,54	96,2%
zakup energii	422 763	419 475,99	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242 896	242 635,65	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 137	200 860,68	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 700	153 379,00	99,8%
zakup usług remontowych	104 470	103 848,94	99,4%
inne opłaty i składki	101 059	100 910,73	99,9%
szkolenia pracowników	99 000	98 844,12	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	79 800	79 513,15	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 828	35 792,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	13 372	13 372,00	100,0%
zasądzone renty	12 500	12 242,10	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	100 134 195	100 114 234,49	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 999		
w tym liczba mieszkań	10 527		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 134 195	100 114 234,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
	39 499 950	39 489 419,13	100,0%
zaliczka remontowa	26 057 603	26 057 172,09	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	20 971 444	20 971 199,85	100,0%
odprowadzanie ścieków	9 652 392	9 645 994,18	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 778 872	3 776 515,60	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	105 300	105 300,00	100,0%
zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopczyńskiego 5/7 tytułem rozliczenia za halę garażową.	68 634	68 633,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	65 000	14 682,02	22,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	65 000	14 682,02	22,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
	64 164	13 847,00	21,6%
- na rzecz osób fizycznych	64 164	13 847,00	21,6%
odsetki	836	835,02	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	7 089 636	6 945 637,48	98,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	124 684	76 890,14	61,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	61 484	48 546,88	79,0%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych			
	27 180	16 144,34	59,4%
ogłoszenia prasowe	15 480	14 552,72	94,0%
wyceny lokali mieszkalnych	7 908	7 124,88	90,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920	4 903,74	99,7%
wyceny gruntów	4 800	4 800,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 196	1 021,20	85,4%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	58 200	26 340,82	45,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	53 700	23 775,90	44,3%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	2 000	1 968,00	98,4%
korekty aktów notarialnych	1 000	596,92	59,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	5 000	2 002,44	40,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
akty notarialne	5 000	2 002,44	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	6 964 952	6 868 747,34	98,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 722 717	5 722 715,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasądzone odszkodowanie za bezumowne korzystanie, zwrot pożytków i zniszczenia w budynku Bagatela 10	4 465 442	4 465 441,41	100,0%
zasądzone odszkodowania wraz z odsetkami tytułem zwrotu pożytków za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Brackiej 20	646 890	646 889,24	100,0%
zasądzone odszkodowanie tytułem zwrotu pożytków pobranych i możliwych do pobrania, korzystania z nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 10	572 179	572 179,14	100,0%
koszty postępowań sądowych	38 206	38 205,41	100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	1 155 159	1 140 681,30	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasądzone odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Szpitalnej 6	1 136 142	1 136 140,74	100,0%
opłaty notarialne	12 500	2 587,80	20,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 517	752,76	16,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 200,00	60,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny	87 000	5 342,54	6,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	87 000	5 342,54	6,1%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	76	8,30	10,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	76	8,30	10,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 684 611	7 518 042,14	97,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 535 391	4 409 462,09	97,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 402		
z tego garaże	532		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 150 901	4 076 404	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 490 222	2 462 501,03	98,9%
zakup usług	1 172 685	1 142 434,20	97,4%
- odprowadzanie ścieków	347 321	317 640,24	91,5%
- utrzymania zieleni	744 073	743 551,33	99,9%
- korzystanie z węzła ciepłego przy Mokotowskiej 43	81 291	81 242,63	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	340 608	332 323,47	97,6%
akty notarialne	76 000	67 760,57	89,2%
kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i odsetki	66 595	66 593,64	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 285	3 285,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500,00	100,0%
podatek od nieruchomości	6	6,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	384 490	333 058,18	86,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	244 800	240 736,69	98,3%
zakup usług	131 100	88 728,09	67,7%
- ochrona	70 000	67 410,70	96,3%
- odprowadzanie ścieków	45 000	14 082,53	31,3%
- przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz podręcznego sprzętu gaśniczego	10 000	3 034,86	30,3%
- monitoring	6 100	4 200,00	68,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	1 008,00	16,8%
podatek od nieruchomości	2 590	2 585,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	676 095	664 385,31	98,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	296 495	296 494,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	296 495	296 494,29	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	379 600	367 891,02	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów	232 000	222 789,00	96,0%
wymiana posadzki kamiennej, usunięcie awarii i wymiana uszkodzonej pompy przepompowni ścieków, wymiana uszkodzonych pomp wspomagających odwodnienie placu w obiekcie przy Skwerze Hoovera	147 600	145 102,02	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 473 125	2 444 194,74	98,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 695 210	1 695 209,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe	1 695 210	1 695 209,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	661 540	632 634,94	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	661 540	632 634,94	95,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	87 075	87 075,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	85 886	85 886,00	100,0%
odsetki	1 189	1 189,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości	29 300	29 275,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	29 300	29 275,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	23 727 380	22 061 108,92	93,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 240 716	3 115 942,99	73,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 964 281	2 853 115,75	72,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 810 380	1 699 588,16	60,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	850 000	681 663,24	80,2%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	700 000	536 227,35	76,6%
mechaniczne posypywanie solą	500 000	174 199,80	34,8%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	300 000	157 653,91	52,6%
odśnieżanie chodników	260 380	53 152,27	20,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	96 691,59	48,3%
Letnie oczyszczanie ulic	1 153 901	1 153 527,59	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	674 401	674 573,29	100,0%
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	310 500	310 204,49	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	169 000	168 749,81	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	161 400	153 839,70	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	160 500	152 957,10	95,3%
podatek od nieruchomości	900	882,60	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 000	4 000,00	100,0%
Dzień Ziemi i inne	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
nagrody rzeczowe dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata"	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	24 435	18 450,00	75,5%
<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	24 435	18 450,00	75,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	86 600	86 537,54	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	217		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	84 000	83 997,54	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	615		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140,4		
- kastracja -	64,8		
- odrobaczenie -	5,4		
- odpchlenie -	5,4		
- znakowanie -	5,4		
- szczepienia -	32,4		
- <i>badanie ogólne stanu zdrowia</i> -	21,6		
wykonanie domków dla kotów wolnożyjących	2 600	2 540,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	710 937	657 000,73	92,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	710 937	657 000,73	92,4%
<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	710 937	657 000,73	92,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych</i>	9		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7		
<i>liczba źródeł</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	710 937	657 000,73	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje źródeł	594 500	578 813,32	97,4%
zużycie energii	65 950	43 636,68	66,2%
odprowadzanie ścieków	39 487	26 106,97	66,1%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	7 000	6 227,76	89,0%
opłaty za uzdatnianie wody	4 000	2 216,00	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	8 446 158	8 166 328,80	96,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	7 342 922	7 070 002,80	96,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	120		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	2 000 000	1 978 687,72	98,9%
pielęgnacja terenów zieleni:	1 780 500	1 779 285,16	99,9%
zielen niska - wygrabienie wiosenne i jesienne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwiatników, wycinka krzewów	880 000	878 942,87	99,9%
prace porządkowe: zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni, utrzymanie zimowe	750 500	750 406,07	100,0%
zielen wysoka - pielęgnacja i wycinka drzew	150 000	149 936,22	100,0%
remont Parku Jazdów	1 651 212	1 514 106,40	91,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 100 000	1 017 890,76	92,5%
dokumentacja projektowa oraz budowa ogrodu na terenie Pl. Teatralnego	300 000	289 066,74	96,4%
prace interwencyjne (wykonanie nasadzeń uzupełniających, zabezpieczenie wykonanych nasadzeń, wykonanie inwentaryzacji i przeglądu skrzynek dla ptaków, deratyzacja, usunięcie wywrotów, złomów i połamanych konarów z wykonaniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew po nawalnicach i burzach)	200 000	196 125,07	98,1%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	184 710	182 055,22	98,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	55 000	54 847,22	99,7%
ekspertyzy (nadzór ornitologiczny w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków, wykonanie ekspertyz dendrologicznych stanu zachowania drzew, pełnienie nadzoru przyrodniczego przy pracach związanych z czyszczeniem zbiorników wodnych w Parku Kazimierzowskim)	40 500	27 570,00	68,1%
nadzór archeologiczny nad wykonaniem remontu Parku Jazdów	16 000	16 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	14 368,51	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 097 090	1 091 481,00	99,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej sprzątanie zieleni w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników koszenie trawy w pasie drogowym	477 210 282 440 184 210 87 010 66 220	477 209,94 277 949,58 184 123,40 85 982,14 66 215,94	100,0% 98,4% 100,0% 98,8% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 146	4 845,00	78,8%
<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	6 146	4 845,00	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 329 569	10 121 836,40	98,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	418 440	399 251,72	95,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	19		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych utrzymanie siłowni plenerowych naprawa nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych projekt górk w Parku Mirowskim naprawy urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	122 000 84 600 70 500 55 000 35 900 33 360 17 000 80	121 592,88 84 588,58 70 420,58 54 653,56 19 680,00 31 415,92 16 826,40 73,80	99,7% 100,0% 99,9% 99,4% 54,8% 94,2% 99,0% 92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 455 529	8 341 983,19	98,7%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 455 529	8 341 983,19	98,7%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	68,10		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 452 039 5 065 879 346 110 31 100 1 008 950	6 430 378,76 5 063 211,87 346 106,04 30 717,55 990 343,30	99,7% 99,9% 100,0% 98,8% 98,2%
inne wydatki: zakup usług pozostałych podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia pracowników koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego różne opłaty i składki opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetu państwa	2 003 490 824 500 486 900 207 000 135 000 80 000 74 000 64 300 61 090 23 000 16 600 9 100 6 900 5 600 5 000 3 500 1 000	1 911 604,43 822 537,29 407 487,90 206 587,81 132 232,73 79 798,52 73 911,00 64 273,30 56 498,35 22 323,62 16 065,60 8 844,06 6 709,76 5 412,82 4 640,00 3 378,43 903,24	95,4% 99,8% 83,7% 99,8% 98,0% 99,7% 99,9% 100,0% 92,5% 97,1% 96,8% 97,2% 97,2% 96,7% 92,8% 96,5% 90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 423 100	1 348 210,26	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	2		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1		
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)</i>	2		
<i>w tym:</i>			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1		
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	4 595,18		
<i>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	200,00		
<i>łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	4 395,18		
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
administrowanie targowiskami	815 100	773 906,71	94,9%
zakup energii	297 000	269 200,89	90,6%
realizacja projektu Zielony MDM - sezonowy targ dla Warszawy	154 000	153 737,70	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 000	114 885,00	95,7%
odprowadzanie ścieków	29 000	28 530,48	98,4%
podatek od nieruchomości	5 000	4 979,48	99,6%
realizacja projektu "Tablica informacyjna dla mieszkańców Śródmieścia"	3 000	2 970,00	99,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	32 500	32 391,23	99,7%
<i>Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	28 500	28 487,73	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	19 300	19 295,63	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	6 000	5 992,10	99,9%
edukacja właścicieli psów korzystających z wybiegu dla psów przy Parku Krasińskich	3 200	3 200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi</i>	4 000	3 903,50	97,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	4 000	3 903,50	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	296 838 395	296 025 737,60	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	283 945 363	283 417 195,92	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 342 634	40 255 223,64	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 877 484	37 798 784,64	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 853 864	37 775 168,64	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	52		
- liczba uczniów	3 399		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	367,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	329,2		
wynagrodzenia i pochodne	31 557 030	31 549 795,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 916 389	24 914 250,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 838 745	1 838 705,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 920	39 420,00	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 759 976	4 757 420,05	99,9%
Zakup energii	1 611 938	1 569 260,12	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351 589	1 351 589,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 693	1 203 397,67	100,0%
Zakup usług pozostałych	900 539	885 596,25	98,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	633 140	632 811,92	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 367	135 146,29	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 680	126 750,89	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 534	107 751,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 255	84 246,67	91,3%
Szkolenia pracowników	45 336	45 161,09	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	44 080	41 301,30	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 118	29 919,20	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 281	12 281,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	284	160,75	56,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	23 620	23 616,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 465 150	2 456 439,00	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	288		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 754 571	3 750 249,39	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 803 781	2 799 459,39	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 799 052	2 794 736,19	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 529 243	2 529 098,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 081	1 994 992,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 993	143 992,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	390 169	390 113,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 687	107 687,00	100,0%
Zakup energii	66 102	63 114,35	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 508	45 508,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 100	29 275,36	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 923	5 913,07	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 150	3 833,00	92,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 049	3 045,25	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 721,93	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 720	1 720,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	4 729	4 723,20	99,9%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	950 790	950 790,00	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 22			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 137 578	1 127 943,34	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	940 868	940 080,90	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 364 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,7			
wynagrodzenia i pochodne	791 028	790 530,51	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	601 714	601 447,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 048	67 037,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 266	122 045,79	99,8%
Zakup energii	57 990	57 990,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 149	40 138,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199	33 199,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 403	8 403,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 077	8 075,61	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036	758,00	73,2%
Szkolenia pracowników	370	370,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	336	336,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	196 710	187 862,44	95,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 34			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 406 596	45 339 910,11	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 742 409	41 684 428,07	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 24 - liczba uczniów 5 108 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 497,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 178,2			
wynagrodzenia i pochodne	36 007 187	36 002 547,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 332 517	28 329 671,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 068 277	2 068 264,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 200	30 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 576 193	5 574 411,77	100,0%
Zakup energii	1 641 332	1 622 204,91	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608 513	1 608 513,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	964 219	939 388,49	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	627 013	627 013,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	425 977	421 579,02	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 112	122 112,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 979	104 903,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 402	49 186,29	92,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 015	36 015,00	100,0%
Szkolenia pracowników	35 310	35 238,99	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	31 517	31 255,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 599	18 243,70	98,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	100,0%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Pozostałe odsetki	880	878,90	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	273,90	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	51 960	51 955,19	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 664 187	3 655 482,04	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 718			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	37 095 541	36 995 796,22	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	34 856 372	34 833 662,59	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	34 828 032	34 805 323,40	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 3 716 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 369,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 99,3			
wynagrodzenia i pochodne	29 894 793	29 892 421,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 338 615	23 337 856,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 854 773	1 854 759,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 420	58 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 642 985	4 641 385,17	100,0%
Zakup energii	1 350 976	1 340 375,75	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204 457	1 204 457,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 059 427	1 054 669,30	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	528 689	528 144,16	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	424 478	424 437,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 343	95 230,45	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 061	89 061,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 216	67 824,07	95,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 211	38 211,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	26 333	25 482,65	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	24 654	24 620,96	99,9%
Szkolenia pracowników	16 515	16 514,99	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 519	2 518,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360	1 355,76	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	28 340	28 339,19	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 239 169	2 162 133,63	96,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 591			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	60 223 328	60 158 503,82	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 860 928	54 796 103,82	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	54 813 693	54 748 871,83	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	7 341		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	583,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170,8		
wynagrodzenia i pochodne	47 711 078	47 709 563,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 465 872	37 464 925,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 901 750	2 901 733,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 100	40 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 303 356	7 302 804,74	100,0%
Zakup energii	2 346 329	2 302 369,19	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870 736	1 870 736,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 010 051	1 005 758,75	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	943 392	943 387,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	245 491	245 319,85	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 362	189 652,47	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 494	148 494,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 560	95 812,43	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 472	91 472,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	52 325	49 783,53	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	37 091	35 395,00	95,4%
Szkolenia pracowników	31 920	30 759,67	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 392	30 368,29	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	47 235	47 231,99	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 362 400	5 362 400,00	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 033		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	37 425 913	37 405 293,05	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 854 413	26 833 793,05	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	26 830 597	26 814 900,22	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 065		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	296,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,5		
wynagrodzenia i pochodne	23 535 592	23 534 067,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560 833	18 559 802,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 378 278	1 378 273,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 596 481	3 595 991,96	100,0%
Zakup energii	1 107 035	1 100 466,69	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 902	940 902,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	420 065	419 887,22	100,0%
Zakup usług pozostałych	357 009	353 850,38	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	198 800	197 977,17	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 553	91 027,28	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 165	61 474,05	95,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 568	59 567,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 263	18 198,00	99,6%
Szkolenia pracowników	15 023	14 860,00	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 656	13 655,74	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 966	8 966,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	23 816	18 892,83	79,3%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 571 500	10 571 500,00	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	4 027		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 475 947	3 475 036,03	100,0%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	911		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 126 720	3 126 226,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 467	2 428 260,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 169	190 167,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	464 084	463 797,68	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 299	119 299,00	100,0%
Zakup energii	98 937	98 934,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 914	47 914,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 138	41 138,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 869	17 868,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 322	8 322,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200	6 200,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 588,50	79,4%
Szkolenia pracowników	1 000	996,92	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 170 763	5 164 021,26	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 833 033	4 832 751,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 293	3 821 124,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 537	295 534,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	716 203	716 092,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 098	180 098,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 745	36 744,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 015	27 798,28	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 034	23 032,58	100,0%
Zakup energii	22 502	18 365,98	81,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 870	20 862,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110	10 110,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 419	6 741,82	80,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 024	3 024,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 911	1 911,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 782	1 762,00	98,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120	720,00	64,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	99,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 590 658	1 590 656,13	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	542 058	542 056,13	100,0%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	382 793	382 791,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 094	297 094,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 611	23 610,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 088	62 086,99	100,0%
Zakup energii	99 246	99 246,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 687	26 687,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 983	15 983,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 600	14 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749	749,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 048 600	1 048 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 024 708	9 021 646,13	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 340 689	8 338 760,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 583 310	6 582 590,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 997	473 986,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 283 382	1 282 184,08	99,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 368	359 368,00	100,0%
Zakup energii	153 024	152 872,49	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 407	89 380,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 910	43 262,56	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 246	20 245,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 876	5 869,00	99,9%
Szkolenia pracowników	5 140	5 140,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 843	3 543,34	92,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 085	2 085,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 017 563	4 008 782,70	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 017 563	4 008 782,70	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 177 322	3 177 003,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 012	2 460 931,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 350	188 345,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 750	50 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 210	476 975,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	334 909	332 868,22	99,4%
Zakup energii	194 316	189 301,03	97,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 295	119 295,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 758	93 738,68	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 330	25 330,00	100,0%
Nagrody konkursowe	17 996	17 995,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 273	17 268,36	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 014	14 692,48	91,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 557	8 556,24	100,0%
Szkolenia pracowników	3 780	3 721,90	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	3 614	3 614,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 126	3 125,70	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 273	2 272,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	21 651 293	21 607 370,15	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 716 065	4 708 821,70	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 084 647	1 081 876,76	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 054 111	1 053 765,08	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	896 175	895 852,91	100,0%
remonty w gimnazjach	592 959	592 940,54	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	517 479	515 328,66	99,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	194 566	193 784,57	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	153 144	153 105,04	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	71 400	71 399,40	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	49 925	49 924,41	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 159	26 437,25	97,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	17 000	16 911,98	99,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	16 950	16 945,66	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 073	15 072,44	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	14 367	14 367,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 610	9 610,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	16 935 228	16 898 548,45	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	6 611 347	6 611 344,91	100,0%
remonty w przedszkolach	2 915 500	2 914 946,99	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 831 602	2 831 583,18	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 729 937	2 729 927,16	100,0%
remonty w gimnazjach	899 414	899 412,67	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	668 178	632 177,19	94,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	264 000	263 958,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	15 250	15 198,35	99,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	209 436	201 799,17	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	209 436	201 799,17	96,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	533 086	511 936,18	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	84		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 546 398	3 531 243,31	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 022 135	3 018 329,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 528	2 389 017,54	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 267	178 247,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 340	448 064,94	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 980	226 886,43	100,0%
Zakup energii	125 989	115 312,99	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 097	97 097,00	100,0%
Zakup środków żywności	26 659	26 654,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 215	17 148,90	99,6%
Szkolenia pracowników	13 805	13 803,84	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 843	12 667,27	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 575	3 244,00	90,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	98,60	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	186 101	180 205,64	96,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91	88,10	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	91	88,10	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79	78,09	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	12	10,01	83,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	186 010	180 117,54	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	186 010	180 117,54	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 919 367	8 906 321,55	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 424 942	7 411 961,55	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 405 444	2 399 735,41	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 117 229	2 113 228,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 258	1 649 830,56	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 714	136 699,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 257	326 698,50	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 706	98 706,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 954	83 927,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000	60 989,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 756	36 622,19	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965	3 930,00	99,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	984	982,00	99,8%
Szkolenia pracowników	750	750,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 019 498	5 012 226,14	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 654 646	4 652 491,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 733	3 622 451,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 029	309 009,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	721 884	721 030,25	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 509	171 509,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 736	69 109,15	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 877	65 876,52	100,0%
Zakup energii	19 766	19 766,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 487	12 459,31	99,8%
Szkolenia pracowników	11 070	11 070,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 127	8 665,00	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	890	890,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	390	390,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 494 425	1 494 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	233 882	185 258,10	79,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	233 882	185 258,10	79,2%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 893 032	12 608 541,68	97,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 579 744	6 576 644,62	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 799 973	5 799 972,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 645	4 643 645,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 042	324 041,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	832 286	832 286,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 734	240 612,60	99,9%
Zakup usług pozostałych	239 006	237 778,42	99,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 210	77 210,00	100,0%
Zakup energii	68 756	67 850,18	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 353	63 353,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 010	53 009,35	100,0%
Szkolenia pracowników	19 486	19 486,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 388	3 801,00	86,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 640	3 450,00	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 468	3 467,10	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 150	2 149,40	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	184,94	74,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 800	13 799,23	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 800	11 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,23	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 071 146	1 070 915,04	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	827 897	827 666,04	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	243 249	243 249,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 444 993	1 444 993,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 402 425	1 402 425,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 326		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 568	42 568,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	92		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	283 635	283 590,46	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	285 304	285 078,79	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, zajęć międzyszkolnych i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	278 633	278 427,61	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 538	111 425,39	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	13 475 11 230 2 245	13 430,84 11 230,00 2 200,84	99,7% 100,0% 98,0%
Nagrody konkursowe	42 117	42 105,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 653	25 652,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 407	17 352,31	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 886	12 884,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	143 625	143 622,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	56 797 45 458 41 370	56 796,21 45 457,18 41 369,33	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	23 470	23 379,50	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	23 470	23 379,50	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 671	6 651,18	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 500 4 584 916	5 480,18 4 584,00 896,18	99,6% 100,0% 97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	630	630,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	541	541,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	759 511	759 501,96	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	279 374	279 367,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	249 600 29 774	249 594,85 29 772,68	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	480 137	480 134,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	268 073 264 852 3 221	268 071,03 264 851,56 3 219,47	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	54 764	54 763,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	157 300	157 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 032 401	1 850 693,59	91,1%
Stypendia za wyniki w nauce	554 054	554 051,60	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	554 054	554 051,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 102 673	924 601,99	83,9%
<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 Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	1 081 283	903 211,99	83,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	21 390	21 390,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	353 224	350 913,77	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	328 473	326 166,77	99,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 751	24 747,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	22 450	21 126,23	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	21 750	20 657,23	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	21 750	20 657,23	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
	700	469,00	67,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	700	469,00	67,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	355 242	281 829,39	79,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	355 242	281 829,39	79,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	355 242	281 829,39	79,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Zmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości" - "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności" - "Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość" - "E-M@TI-ON"			
		138 158,89	
		76 560,75	
		65 520,57	
		1 589,18	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	67 256	41 495,60	61,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	65 600	39 901	60,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	49 600	39 901,00	80,4%
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	25 000	23 066,28	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	16 000	9 190,07	57,4%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 100,00	87,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 344,65	67,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	16 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	1 656	1 594,60	96,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 656	1 594,60	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360	1 340,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	296	254,60	86,0%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	72 311 787	71 317 991,22	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	3 346 251	3 249 055,59	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 346 251	3 249 055,59	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 346 251	3 249 055,59	97,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działanie klubów abstynenckich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 390 000	2 390 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczno-edukacyjny realizowany przez zawodowych kuratorów sądowych (1 program, 12 uczestników), zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane przez nauczycieli w śródmiejskich szkołach w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki m. in.: Kształtowanie umiejętności prospołecznych jako trening zastępowania agresji dla uczniów, Program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci <i>Bądźmy Razem</i> , Biblioterapia, Bezpieczeństwo w sieci Internet, My razem - warsztaty przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i rozwoju umiejętności społecznych, Trening Umiejętności Społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji i Trening Wzmacniania Umiejętności Wychowawczych Rodziców, Zajęcia teatralne Pedagogika Zabawy - kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, Spotkanie z muzyką - zajęcia z elementami muzykoterapii jako forma aktywności rozładowująca napięcia i stres (200 programów, 2.800 uczestników)	356 551	298 626,00	83,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (1.240 uczestników)	297 000	263 181,53	88,6%
organizacja imprez profilaktycznych: Festyn profilaktyczny - podsumowanie pracy profilaktycznej dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie (300 uczestników), Mikołajki dla podopiecznych śródmiejskich Placówek Wsparcia dziennego (240 uczestników), Impreza profilaktyczno-artystyczno-sportowa OSiR Dzielnicy Śródmieście (220 uczestników), Piknik "Rodzinny Dzień Dziecka na Polnej" (300 uczestników)	115 000	114 258,00	99,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	77 000	76 130,00	98,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	64 337,00	99,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	11 500	11 437,00	99,5%
konferencje dotyczące planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i sposobów postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	19 500	19 261,00	98,8%
koszty postępowania sądowego	10 000	7 184,36	71,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 700	4 640,70	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	20 958 712	20 784 934,92	99,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 523 249	2 518 978,59	99,8%
<i>Cel:</i> 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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 216 017	2 211 746,59	99,8%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	2 216 017	2 211 746,59	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	8 500	6 907,99	81,3%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście	8 500	6 907,99	81,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 207 517	2 204 838,60	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> 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	2 207 517	2 204 838,60	99,9%
zadania zlecone	307 232	307 232,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	307 232	307 232,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	302 586	302 586,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 646	4 646,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 520	13 995,58	96,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 520	13 995,58	96,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta 1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	9 310	8 791,30	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	6 500	6 038,86	92,9%
zakup usług pozostałych	1 960	1 959,77	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	792,67	93,3%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 210	5 204,28	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	144,9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,99		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 950	6 600,00	83,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców:	7 950	6 600,00	83,0%
zasiłek na zakup żywności, średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 8,	3 300	3 000,00	90,9%
liczba świadczeniobiorców 3			
zasiłek na zakup odzieży, średnia wartość zasiłku - 281,25 zł, liczba świadczeń - 8,	2 800	2 250,00	80,4%
liczba świadczeniobiorców 5			
zasiłek na zakup obuwia, średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 3,	1 000	800,00	80,0%
liczba świadczeniobiorców 3			
zasiłek na zakup środków czystości, średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 2	600	350,00	58,3%
zasiłek na zakup pościeli, średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1	250	200,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 925 564	9 875 366,70	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.897 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.072 osoby			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	90,20		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	48,01		
wynagrodzenia i pochodne	7 532 721	7 518 471,75	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955 862	5 952 564,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 859	373 858,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 173 000	1 162 049,40	99,1%
inne wydatki:	2 392 843	2 356 894,95	98,5%
zakup usług remontowych	1 077 050	1 076 562,57	100,0%
zakup usług pozostałych	714 110	698 427,97	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	232 580	230 473,71	99,1%
zakup energii	125 000	113 441,35	90,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 300	105 131,77	99,8%
szkolenia pracowników	35 000	34 375,72	98,2%
wyjazdy służbowe krajowe	34 000	33 873,20	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	27 347,95	95,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 218,00	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	13 633,81	85,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup usług zdrowotnych	4 540	4 046,00	89,1%
koszty postępowania sądowego	400	200,00	50,0%
różne opłaty i składki	163	162,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 926 662	4 870 982,06	98,9%
<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	4 558 942	4 503 262,06	98,8%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a, Twardej 1 i Górnosłaskiej 39 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	434,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	864,68		
średnie zatrudnienie	40,70		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 558 942	4 503 262,06	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 834 545	2 832 350,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 200	2 178 198,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 245	151 244,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	69 741,08	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	435 100	433 166,92	99,6%
inne wydatki:	1 724 397	1 670 911,49	96,9%
zakup środków żywności	650 000	649 517,61	99,9%
zakup usług pozostałych	468 460	455 395,89	97,2%
zakup energii	234 660	199 749,31	85,1%
zakup materiałów i wyposażenia	222 373	220 475,67	99,1%
zakup usług remontowych	67 400	65 336,97	96,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 850	45 846,96	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	9 606,59	94,2%
szkolenia pracowników	8 000	7 865,00	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610	6 554,68	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	99,2%
zakup usług zdrowotnych	3 164	3 164,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	918,81	76,6%
zadania zlecone	367 720	367 720,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	367 720	367 720,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a, organizującego podopiecznym zajęcia usprawniające i usamodzielniające w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, muzycznej, fotograficznej, a także zabiegi usprawniające ruchowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 225,73		
średnie zatrudnienie	11,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	456 175	451 891,63	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	306 195	305 089,61	99,6%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	306 195	305 090	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	296 712	295 611,02	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000	232 998,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802	15 801,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 910	46 811,35	97,7%
inne wydatki:	9 483	9 478,59	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233	5 232,59	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 996,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	76 000	75 634,52	99,5%
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	76 000	75 634,52	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>	76 000	75 634,52	99,5%
zakup usług pozostałych	46 600	46 545,37	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	29 400	29 089,15	98,9%
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	73 980	71 167,50	96,2%
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	73 980	71 167,50	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych	73 980	71 167,50	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	460 700	459 820,25	99,8%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</i>	256 743	256 139,50	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Warszawski Festiwal "Lato Seniora" (projekcje filmów, koncerty kameralne i dancinigi, a także cykl wykładów o zdrowiu i wykładów tematycznych Uniwersytetu III Wieku oraz warsztaty międzypokoleniowe)	80 150	80 047,16	99,9%
Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. 29 Listopada (prowadzenie Klubu PAL – świetlicy, streetworking, warsztaty edukacyjne, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno-kulturalne)	74 448	73 985,76	99,4%
"Świętojski Ogród Seniora" (oferta warsztatowo-edukacyjna związana z uprawą i pielęgnacją roślin dla seniorów i otwarte miejsce odpoczynku)	70 165	70 163,52	100,0%
Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny (organizacja zabaw tanecznych, wykładów o tematyce historycznej, wyjść do teatru, kina i filharmonii, jednodniowych wycieczek)	20 000	19 993,60	100,0%
Klub Mam "Mama Wśród Mieściu" (zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, tematyczne ze specjalistami dla rodziców oraz imprezy okolicznościowe)	11 980	11 949,46	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	203 957	203 680,75	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
"Śródmieście Przyjazne Seniorom"	65 577	65 300,75	99,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	80 880	80 880,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych	35 000	35 000,00	100,0%
aktualizacja bazy placówek i organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy Śródmieście	22 500	22 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 643 892	2 587 300,11	97,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 503 742	1 491 169,56	99,2%
<i>Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,53		
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	1 503 742	1 491 169,56	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	344,00		
- średnia wartość posiłku	12,48		
- średni okres dożywiania (dni)	215,89		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	404,00		
- średnia wartość posiłku	7,23		
- średni okres dożywiania (dni)	143,17		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	218,00		
- średnia wartość posiłku	5,28		
- średni okres dożywiania (dni)	61,30		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób objętych programem	199,00		
- średnia wartość zasiłku	375,87		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 140 150	1 096 130,55	96,1%
<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> Centrum Pomocy Społecznej	1 140 150	1 096 130,55	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	280 150	267 627,52	95,5%
- liczba osób objętych programem	89,00		
- średnia wartość posiłku	12,48		
- średni okres dożywiania (dni)	240,95		
opłaty za szkolne obiady:	145 000	135 605,65	93,5%
- liczba osób objętych programem	137,00		
- średnia wartość posiłku	7,23		
- średni okres dożywiania (dni)	136,90		
żywnienie w żłobkach:	81 000	77 983,99	96,3%
- liczba dzieci objętych programem	265,00		
- średnia wartość posiłku	5,28		
- średni okres dożywiania (dni)	55,73		
zasiłki celowe na zakup żywności	539 000	522 627,76	97,0%
- liczba osób objętych programem	876,00		
- średnia wartość zasiłku	198,87		
- średni okres dożywiania (m-c)	3,00		
zakup paczek żywnościowych	95 000	92 285,63	97,1%
- średnia wartość paczki żywnościowej	70,99		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	48 006 824	47 284 000,71	98,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 160 210	5 121 596,34	99,3%
<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 państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 160 210	5 121 596,34	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 570 340	1 535 345,66	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 261 819	1 260 768,53	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 119,95 zł, liczba świadczeń - 2.859, liczba świadczeniobiorców - 971 osób	343 000	342 937,58	100,0%
- zakup odzieży i obuwie - średnia wartość zasiłku - 105,05 zł, liczba świadczeń - 2.533, liczba świadczeniobiorców - 1.576 osób	266 100	266 087,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 131,85 zł, liczba świadczeń - 1.375, liczba świadczeniobiorców - 465 osób,	181 300	181 293,30	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 68,99 zł, liczba świadczeń - 2.481, liczba świadczeniobiorców - 1.087 osób	171 200	171 171,39	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 291,14 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	77 200	77 153,00	99,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 199,48 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	67 300	67 226,03	99,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 706,34 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	50 150	50 150,00	100,0%
- bony towarowe- średnia wartość zasiłku - 144,83 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 165 osób,	47 360	47 360,00	100,0%
- zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb np. montaż piecyka gazowego, dofinansowanie kosztów przeprowadzki, bilety autokarowe i PKP, dezynsekcja mieszkania, wyrobień dokumentów, itp. - średnia wartość zasiłku - 158,98 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	28 599	27 821,02	97,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 780,09 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 050	14 041,60	99,9%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego- średnia wartość zasiłku - 240,75 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	11 560	11 555,98	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 115,86 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 650	1 622,00	98,3%
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 949,63 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	950	949,63	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	900	900,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 405,94 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	129 901	129 900,37	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.288,11 zł, liczba świadczeń - 44	178 620	144 676,76	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 589 870	3 586 250,68	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,18 zł, liczba świadczeń 7.113, liczba świadczeniobiorców - 688 osób	3 589 870	3 586 250,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	37 755 528	37 094 961,11	98,3%
<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	37 755 528	37 094 961,11	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	24 069 150	23 847 443,56	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 497,91 zł, liczba świadczeń - 47.895, liczba świadczeniobiorców - 4.045 osób	24 069 150	23 847 443,56	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 686 378	13 247 517,55	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,12 zł, liczba świadczeń - 17.068, liczba świadczeniobiorców - 896 osób	2 100 000	1 896 598,47	90,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 103 378	1 090 517,45	98,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,56 zł, liczba świadczeń - 1.631, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	314 000	312 432,95	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,37 zł, liczba świadczeń - 2.809, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	260 000	256 658,99	98,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,10 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	179 778	179 125,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,24 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	135 000	133 946,66	99,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 86,51 zł, liczba świadczeń - 1.251, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	109 600	108 226,97	98,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 987,88 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	85 000	83 969,88	98,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,71 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	18 000	14 300,00	79,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,04 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 857,00	92,9%
świadczenia opiekuńcze	5 740 000	5 736 482,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.187,48 zł, liczba świadczeń - 2.441, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	2 900 000	2 898 638,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.548, liczba świadczeniobiorców - 1.526 osób	2 840 000	2 837 844,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,53 zł, liczba świadczeń - 5.303, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	2 400 000	2 304 321,00	96,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,95 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	1 281 000	1 184 339,00	97,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 324,46 zł, liczba świadczeń - 2.263, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	750 000	734 259,63	97,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	312 000	301 000,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 559 586	4 544 607,12	99,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	5 244		
- w tym pozytywnych	4 722		
Liczba gospodarstw domowych	4 722		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 268,46 zł, liczba świadczeń - 12.234, liczba świadczeniobiorców - 2.092 osoby	3 295 000	3 284 291,56	99,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,73 zł, liczba świadczeń - 2.560, liczba świadczeniobiorców - 438 osób	575 000	572 748,88	99,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180,28 zł, liczba świadczeń - 1.806, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	326 000	325 590,86	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 274,10 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	114 000	114 027,86	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 267,86 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	110 000	109 019,68	99,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	139 586	138 928,28	99,5%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,56 zł, liczba świadczeń - 10.243, liczba świadczeniobiorców - 1.134 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	531 500	522 836,14	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	228 122	221 944,20	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	1 406	1 263,60	89,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	10 854	10 854,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	8 062	8 062,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 792	2 792,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	215 862	209 826,60	97,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	303 378	300 891,94	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	303 378	300 891,94	99,2%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	17 013 204	16 936 114,33	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	745 953	742 943,38	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	745 953	742 943,38	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	736 646	733 641,26	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	343 144 35		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: „Śródmiejskie Koncerty Organowe 2016”, „II Letnie Parady Muzyczne”, „Tańczące zajaczki - teatrzyk dla dzieci z muzyką na żywo na podstawie polskiej baśni ludowej”, „XVII Warszawski Festiwal Organowy - Organy Śródmieścia”, „Koncert Psalm 42. Feliksa Mendelssohna z okazji 150-lecia parafii pw. św. Barbary”.	393 817	390 817,00	99,2%
Zima w Mieście, Lato w Mieście, „Śródmieście gra dla życia”, Majówka w Ogrodzie Saskim, Świąteczny koncert w Teatrze Syrena, program artystyczny towarzyszący Bożonarodzeniowemu Targowi Śródmiejskiemu na pl. Konstytucji, organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: uroczystości Dnia Pamięci Starówki, pamięci Cichociemnych Spadochroniarzy AK, wystawy poświęcone pamięci Żołnierzy Wykolejonych, życiu i działalności pułkownika Ryszarda Kulińskiego, zdobyciu Obozu „Gęsiówka” oraz koncert z okazji odzyskania Niepodległości 11.XI.	275 738	275 734,16	100,0%
Kino Plenerowe na pl. Grzybowskim	45 295	45 294,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	21 796	21 795,60	100,0%
organizacja inicjatywy lokalnej - ogólnodostępne miejsce organizowania spotkań, warsztatów oraz innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych przy ul. Marszałkowskiej 81	9 287	9 286,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	20	15,13	75,7%
zmiana organizacji ruchu	20	15,13	75,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	1 198 000	1 192 911,52	99,6%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 198 000	1 192 911,52	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> remont zabytkowego muru oporowego przy Skwerze im. Bohdana Wodiczko	730 380	730 370,96	100,0%
projekt remontu konserwatorskiego muru oporowego pod kościołem Św. Anny	119 100	119 075,00	100,0%
badania geotechniczne skarpy i muru oporowego przy ul. Brzozowej	119 020	114 882,00	96,5%
bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	99 500	99 183,56	99,7%
projekt remontu stawu w Parku Rydza Śmigłego przy ul. Książęcej	65 000	64 500,00	99,2%
odtworzenie zabezpieczenia wylotu z tunelu wraz z ogrodzeniem zabezpieczającym w Parku im. Traugutta	65 000	64 900,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	13 637 000	13 637 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 113 000	4 113 000,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 113 000	4 113 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	83		
rodzaj zajęć: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, sekcja gitary, taniec towarzyski, taniec orientalny, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, brydż, wieczory pięćdziesięciolatek. Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego "Documentarium", Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", Regionalny Klub Gluchoniewidomych, grupy kabaretowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba uczestników zajęć w tym:	1 342		
- dzieci	40		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XI Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Letnia scena Domu Kultury Śródmieście - ArtPark, letnie warsztaty artystyczne (Poranna Strefa artystyczna w ARTPARKU), V Warszawski Konkurs Taneczny SOLODUOTRIO inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej, działalność wydawnicza - wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Tekstualia", "Międzypokoleniowa Klubokawiarnia", "Rotacyjny Dom Kultury" na Osiedlu Jazdów <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 524 000	9 524 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	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.			
	9 524 000	9 524 000,00	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 spotkań z pisarzami	14		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 606		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	367 832		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 966		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	599		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 052		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 432 251	1 363 259,43	95,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 432 251	1 363 259,43	95,2%
<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			
	1 117 551	1 086 681,93	97,2%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	150 000	148 416,64	98,9%
wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	80 000	76 506,00	95,6%
zakup gazu do zapalania zniczy przy pomnikach	48 700	35 264,86	72,4%
tablice pamiątkowe	20 000	10 390,00	52,0%
przebieg instalacji	16 000	6 000,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 668 875	2 633 977,76	98,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	70 500	54 473,38	77,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	70 500	54 473,38	77,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	70 500	54 473,38	77,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk: zakup energii	70 500 70 500	54 473,38 54 473,38	77,3% 77,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 598 375	2 579 504,38	99,3%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 224 375	1 205 504,38	98,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 224 375	1 205 504,38	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Szkolne Koła Sportowe" "Od zabawy do sportu" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: Turniej piłkarski dla dzieci z roczników 2007-2008 "EURO ŻOLIBORZ", "Wioślarski Tytan Warszawy" - zawody w wioślarstwie halowym, Turniej siatkówki, Mistrzostwa Polski Juniorów w tenisie	538 107 348 290 189 817 439 000 197 268 50 000 50 000	526 163,40 346 290,00 179 873,40 439 000,00 196 268,00 44 072,98 44 072,98	97,8% 99,4% 94,8% 100,0% 99,5% 88,1% 88,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 374 000	1 374 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 374 000	1 374 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<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: pływalnia hala sportowa baza noclegowa	1 374 000	1 374 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 426 505	1 394 549,15	97,8%
Promocja miasta - program 1	1 426 505	1 394 549,15	97,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	308 069	300 844,15	97,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 760	171 056,82	96,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	115 000	114 476,82	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych: koncerty z okazji urodzin Fryderyka Chopina	115 000	114 476,82	99,5%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	56 600	56 580,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	56 600	56 580,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	5 160	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych i wydarzeń promocyjnych	5 160	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 309	74 851,13	98,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> plakaty, zaproszenia, ulotki, mapki	34 704	33 250,18	95,8%
wydawnictwa książkowe: katalog "Oś Saska XXI w.", album z pocztówkami promującymi Śródmieście, tłumaczenie książki Peretza Hochmana	23 645	23 641,15	100,0%
gazeta dzielnicowa (biuletyn, "Wspólnicy" nakład 2 tys. egzemplarzy)	10 160	10 159,80	100,0%
opracowania materiałów tekstowych i graficznych związanych z rewitalizacją Muranowa i koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Osi Saskiej	7 800	7 800,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	54 936,20	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	37 804	37 803,33	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	10 054	10 054,00	100,0%
dystribucja materiałów promocyjnych	7 142	7 078,87	99,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	15 000	7 943,06	53,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	7 943,06	53,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazd służbowy przedstawicieli dzielnicy na Węgry (II konferencja miast partnerskich oraz Dni Polonii Węgierskiej) i do Izraela (wizyta studyjna w ramach programu "Podzielny się wspólną historią")	15 000	7 943,06	53,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	15,00	0,3%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	5 000	15,00	0,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000	17 140,82	85,7%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnic Budavár Budapesztu			
organizacja i obsługa wizyty delegacji węgierskiej	20 000	17 140,82	85,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 078 436	1 068 606,12	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> przechowywanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	1 078 436	1 068 606,12	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	35 879 134	35 010 681,22	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 077 124	34 229 896,97	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 978 607	28 380 561,24	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	28 845 291	28 271 331,51	98,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	291,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 120 731	27 561 992,62	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 120 731	27 561 992,62	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 168 454	21 692 843,41	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 696 700	1 696 690,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 255 577	4 172 458,50	98,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	310 045	308 002,79	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	310 045	308 002,79	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 386	259 386,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 659	48 616,79	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	410 591	397 425,53	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	410 591	397 425,53	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	347 404	335 427,64	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	63 187	61 997,89	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 792	2 778,57	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 792	2 778,57	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792	2 778,57	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 132	1 132,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 132	1 132,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 132	1 132,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132	1 132,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	133 316	109 229,73	81,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	107 125	85 062,64	79,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	107 125	85 062,64	79,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	77 000	67 509,96	87,7%
częściowa refundacja zakupu okularów	26 000	13 427,68	51,6%
dopłaty do studiów	4 125	4 125,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 191	24 167,09	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 191	24 167,09	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej do celów służbowych, woda dla pracowników	21 200	20 963,22	98,9%
dofinansowanie kart miejskich	4 991	3 203,87	64,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 098 517	5 849 335,73	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Remonty bieżące w budynkach	408 098	407 997,71	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	334 000	333 985,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	334 000	333 985,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remont pomieszczeń biurowych, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz wymiana osprzętu w pomieszczeniach Urzędu, wymiana instalacji teletechnicznej i elektrycznej, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, dźwigów osobowych	334 000	333 985,15	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	74 098	74 012,56	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	74 098	74 012,56	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	74 098	74 012,56	99,9%
Utrzymanie Urzędu	2 594 245	2 414 331,41	93,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 349 438	1 270 408,41	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 334 438	1 261 034,61	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, serwis pojemników sanitarnych, abonament RTV, pieczątki, wizytówki) zakup energii	536 119	523 972,67	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	414 000	371 618,55	89,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	320 193	304 741,05	95,2%
opłata za gospodarowanie odpadami	30 000	26 723,91	89,1%
zakup biletów jednorazowych	24 502	24 355,00	99,4%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	9 520	9 520,00	100,0%
	104	103,43	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	15 000	9 373,80	62,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do obsługi wniosków w związku z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	9 373,80	62,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 127 978	1 062 236,52	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 127 978	1 062 236,52	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	789 912	727 504,00	92,1%
różne opłaty i składki	226 884	226 509,72	99,8%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	62 458	59 502,80	95,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 724	48 720,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 920	40 778,24	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 000	443,18	4,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	11 000	443,18	4,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	64 920	40 335,06	62,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wniosków w związku z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	64 920	40 335,06	62,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	40 909	40 908,24	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 909	40 908,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	40 909	40 908,24	100,0%
Obsługa informatyczna	1 196 400	1 161 187,57	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 196 400	1 161 187,57	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	753 000	719 609,13	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia)	407 800	407 796,49	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	35 000	33 623,28	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	158,67	26,4%
Obsługa teletechniczna	193 244	186 902,85	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 044	63 632,27	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	59 533	59 532,24	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 011	3 800,03	94,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	1 500	300,00	20,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	128 200	123 270,58	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000	61 120,65	95,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	45 000	42 988,50	95,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 200	19 161,43	99,8%
Obsługa prawna	175 978	153 129,75	87,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
Dysponent : Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	175 978	153 129,75	87,0%
Obsługa kancelaryjna	497 022	494 699,84	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	497 022	494 699,84	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	492 596	490 274,30	99,5%
remonty i konserwacje frankownicy	3 026	3 025,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 400	1 399,74	100,0%
Ochrona osób i mienia	1 033 530	1 031 086,60	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	931 310	930 697,69	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	102 220	100 388,91	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	802 010	780 784,25	97,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	721 539	705 606,42	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	702 050	686 775,08	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	702 050	686 775,08	97,8%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	12 500	11 927,31	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	12 500	11 927,31	95,4%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	3 797,79	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 800	3 797,79	99,9%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 189	3 106,24	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 189	3 106,24	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	55 141	49 853,95	90,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba rad osiedli (szt.)	9		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	19 494	14 323,82	73,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	17 950	13 043,03	72,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów)	1 544	1 280,79	83,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	35 647	35 530,13	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwację i ubezpieczenie)	35 647	35 530,13	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	25 330	25 323,88	100,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent : Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 330	25 323,88	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	944 074	915 589,04	97,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 808	10 807,47	100,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	115	115,00	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 z tytułu korekty deklaracji VAT			
	115	115,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	10 693	10 692,47	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki z tytułu korekty deklaracji VAT			
	903	903,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75814			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki w związku z korektą deklaracji ZUS			
	663	663,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu nieprzekazanej w 2014 r. dotacji wraz z odsetkami dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a			
	9 127	9 126,47	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	933 266	904 781,57	96,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	933 266	904 781,57	96,9%
<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			
	226 337	219 746,69	97,1%
inkaso opłaty skarbowej	170 000	157 420,80	92,6%
opłaty pocztowe	130 022	128 728,50	99,0%
opinia dotycząca podatku od nieruchomości	17 220	17 220,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	300	221,40	73,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	389 387	381 444,18	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	295 747	295 747,00	100,0%
koszty postępowania komorniczego	93 640	85 697,18	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	206	185
	zł/m ²	7,0	6,4
	m ²	34 000	30 305
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	111	88
	zł/m ²	7,2	8,7
	m ²	900	1 130
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	36	37
	zł	14 194	8 593
	zł	688	421
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 punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	4 564	4 558
	%	100,0	100,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	846	825
	zł	1 940	1 816
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	34,3	27,2
	szt.	1 118	1 238
	m ²	562 560	557 923
	zł/m ²	30	21
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	949	907
	%	8,4	7,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	110 477	115 418
	zł/m ²	42	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	2,3
	zł/m ²	2,3	2,9
Rozliczenia za lokale z 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	51,3	56,2
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 operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	224	129
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	737	277
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.	0	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	4
średnia kwota odszkodowania	zł	0	1 705 163
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	35,7	34,1
odsetek niewynajętych lokali	%	14,8	14,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	402 672	401 569
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13	11
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11	12
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	798	420
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 801	2 009
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 380	1 364
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	57 300	76 920
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	27	27
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	12
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 100	1 538
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 333	387
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	63	217
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	813	741
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 840	4 913
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	846	773
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 525	3 489
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.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 536	1 615
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	29	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	18 219	12 477
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	679 765	695 165
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	31 813	56 175
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 000	4 049
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	2,5	2,6
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 027	11 799
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	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>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 661	9 446
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	64 274	73 670
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 925	43 218
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	zł/os.	8 703	2 836
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	64
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 867	5 525
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 577	8 929
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 283	5 200
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 094	9 531
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 948	4 431
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.	6 738	7 502
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 730	2 980
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.	7 607	8 829
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 958	2 671

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	3 316	3 815
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	29
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	1 508 412	1 721 340
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 110	27 237
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 022	8 213
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>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 979	7 654
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	640 676	693 973
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 978	4 002
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	74,5	78,3
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.	3 571	2 724
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	976	1 472
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,0	7,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	237	189
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	932	1 065
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.	9 333	6 094
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	930	1 054
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 490	3 349
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 424	3 754
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	1
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	25	47

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,2	2,7
	zł	3 012 240	3 405 347
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	100	59
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	5,9	5,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	128
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	12	22
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	481	598
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	55	155
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.	50	77
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.	190	243
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	388	371
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	1 169
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	696
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640	664
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.	1 785	3 333
kwota stypendium na ucznia	zł	320	166
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.	530	594
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530	920
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45	36
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160	82
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	268	231
średni koszt posiłku	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	2	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	71 232	70 457
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	45 400	35 701
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	1
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	5 000	13 704
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	1 006
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	288
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	346	237
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> 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			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	722	713
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	106	82
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	460	183
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	83	76
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 300	4 969
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	106	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 844	1 987
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	41	41
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	565	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11	13
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 631	8 621
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,2	76,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,6	7,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	15,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	925
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000	1 299
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 100	2 791

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 880	80 880
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,5	2,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	765	966
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	199
średnia wartość zasiłku	zł	0	376
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	461	491
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	119	171
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
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>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	246	263
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9	42,7
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	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	286	155
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	5,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300	1 049
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	795	801
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49	54
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.	18	29
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	343
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 856	2 166
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	2	4
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	5	6
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.	413	622
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,5	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	42 000	43 585
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	143	97
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	226	219
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,1	90,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6	3,5
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	14
liczba miejsc objętych opieką	szt.	230	227
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0	54 473
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>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	34 280	28 035
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	43
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 zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23	12
średni koszt imprezy	zł	1 304	1 442
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	79,1	76,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	85,0	45,0
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.	6	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 500	15 551
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	16
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000	2 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,5	5,1
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.	1	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	68,8
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	2	4
Współpraca międzynarodowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	17 141
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	215 687	213 721
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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3	291,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253	232
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,0	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	575	375
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,8	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	252 009	201 194
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 940	8 290
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3	291,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	125
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	241	255
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	43,8	47,5
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	53	29
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 500	909
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	133	91
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 000	27 123
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 643	6 908
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13	16
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 289
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 624	28 224
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2	6,0
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	12 787	5 539
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	36
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	171	160
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>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 161	920
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	27,7	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,0	14,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 845 897	16 918 842,78	53,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 057 560	680 000,00	64,3%
Drogi i mosty	1 057 560	680 000,00	64,3%
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	16 860	16 860,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ul. Lewartowskiego na odcinku ul. Zamenhofa - ul. Karmelicka. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	942 700	578 100,00	61,3%
Wyznaczono przejście dla pieszych o szer. 6 m, przebudowano wysepkę dzielącą jezdnię ul. Gen. Wł. Andersa, przebudowano pochylnie peronów tramwajowych oraz wykonano remont części nawierzchni bitumicznej w rejonie torowiska, na odcinku poszerzającym istniejące przejście. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Wypożyczenie i uruchomienie parkingu strzeżonego przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie	98 000	85 040,00	86,8%
Wykonano projekt organizacji ruchu, projekt przyłącza elektrycznego, zakupiono pawilon parkingowy wraz z systemem parkingowym składającym się z kolumny wjazdowej i wyjazdowej, bileterki, szlabanu, 4 kamer oraz rejestratora video, zakupiono karty abonamentowe parkingowe. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 478 718	3 314 525,92	95,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	672 600	606 080,71	90,1%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	22 600	22 521,30	99,7%
Zakupiono oprogramowanie umożliwiające najemcom lokali użytkowych dostęp do elektronicznego systemu faktur. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	583 559,41	89,8%
Doposażono budynek w windę i wykonano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, wykonano instalację p.poż., wentylacyjną i klimatyzację. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 806 118	2 708 445,21	96,5%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	2 806 118	2 708 445,21	96,5%
Wykonano konieczne prace rozbiórkowe, prowadzono prace konstrukcyjne polegające na wzmocnieniu posadowienia fundamentów budynku. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 2.303.342 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 193 210	1 181 944,16	99,1%
Tereny zielone	866 710	865 204,02	99,8%
Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	46 710	46 528,32	99,6%
W celu poprawy walorów estetycznych ul. Marszałkowskiej wykonano zagospodarowanie tarasu przy budynku Marszałkowska 9/15 poprzez: ustawienie 9 betonowych donic wraz z nasadzeniem drzew, ustawienie 18 roślin pnących i 8 ławek. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancernej	820 000	818 675,70	99,8%
Zakupiono urządzenia na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancernej, w tym: projektor video, robot świetlny-wodny oraz dodatkowe elementy systemu nagłośnienia. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	326 500	316 740,14	97,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	89 000	85 394,95	95,9%
Zakupiono siedem biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zarządu Terenów Publicznych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej (Powiśle)"	133 000	132 840,00	99,9%
Wykonano siłownię plenerową o wymiarach 14 m x 25 m z nawierzchnią poliuretanową, ograniczoną obryzami. Przyległy do siłowni teren zniwelowano i wysiano trawę. Siłownię wyposażono w urządzenia do treningu, 2 stoły do gry w tenisa stołowego, ławki i kosze na śmieci.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	20 000	19 987,50	99,9%
Opracowano projekt oraz wykonano "Tor do gry w boule" o powierzchni 36 m², na który składa się nawierzchnia mineralna wraz z podbudową i obrzeże drewniane.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	76 500	70 725,00	92,5%
Wykonano trzy podesty o średnicy 3 m, na których umieszczone są po trzy drewniane ławki. Całość uzupełnia stoisko na książki w postaci lampy z abażurem oraz stojak na rowery.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	8 000	7 792,69	97,4%
Ustawiono nowe latarnie wraz z kompletem robót elektrycznych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	24 836 526	10 674 986,66	43,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 836 526	10 674 986,66	43,0%
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	200 700	200 634,60	100,0%
Zakupiono wyposażenie kuchni dla Liceum Ogólnokształcącego nr XXXVII oraz sprzęt informatyczny dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXXXI i nr V.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	63 100	63 100,00	100,0%
Zakupiono wyposażenie do ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 36, Przedszkola nr 23, Przedszkola Integracyjnego nr 38, zestaw komputerowy dla Przedszkola nr 17, podłogę multimedialną dla Przedszkola nr 122 oraz tablicę multimedialną dla Przedszkola nr 33.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	90 000	89 997,67	100,0%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem oraz zestawy komputerowe dla Zespołu Szkół nr 23.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	83 900	83 900,00	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Gimnazjum nr 39, zegar wieżowy na elewację budynku Zespołu Szkół nr 69, sprzęt sportowy i komputerowy dla Gimnazjum nr 39.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	121 100	119 754,12	98,9%
Zakupiono sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej nr 203 i Szkoły Podstawowej nr 32, wyposażenie na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 29, system alarmowy dla Szkoły Podstawowej nr 32 oraz wyposażenie kuchni dla Szkoły Podstawowej Nr 211.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 127 000	4 126 841,23	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową, zakończono postępowanie przetargowe, w którym wybrano wykonawcę budowy sali sportowej, wykonano roboty przygotowawcze terenu oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 2.021.839 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	4 545 494	3 892 571,00	85,6%
Wykonano I etap prac archeologicznych i na ich podstawie sporządzono dokumentację naukową dotyczącą obszaru przewidzianego pod budowę sali sportowej. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 3.864.896 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	184 541	183 263,67	99,3%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkoli nr: 3, 4, 10, 11, 19, 20, 25, 36, 44, 206 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 211.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	853 000	837 004,37	98,1%
Wykonano konstrukcję ozdobną z wierzb i wikliny, wykonano wiercenia i zamontowano pompę abisyńską, wykonano mocowania i zamontowano rzeźby z drewna, zagospodarowano teren na którym znajdować się będą urządzenia zabawowe takie jak: wiatrowe rury, pryzmat wodny, koparka, salomadra, kombinacja wodna „Hanaui”, wykonano również ogród smaku, zapachu, dźwięku i dotyku. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów"	681 948	648 650,00	95,1%
Wybudowano plac zabaw pozwalający na wykorzystanie urządzeń zabawowych oraz budowli z żywej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wierzby, a także urządzeń takich jak: dźwięczący i wirujący dysk, dzwony rurowe, zbiorniki zapachowe, liczydła i las wspinaczkowy. To kombinacja kilku połączonych urządzeń (przeplotni i zjeżdżalni), które pozwalają na wspólną zabawę. Zainstalowano także huśtawki i mały plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a	435 743	429 270,00	98,5%
Wybudowano plac zabaw przystosowany do zabawy dla dzieci z dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi, który pomoże w rozwoju umiejętności współdziałania i aktywności na różnych poziomach trudności. Powstało miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, mogą mimo dysfunkcji ruchowych samodzielnie poruszać się po ogrodzie i docierać do wszystkich przystosowanych do ich potrzeb urządzeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	13 450 000	0,00	0,0%
Nie nabyto prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego teren boiska sportowego XXXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 000	180 822,30	98,3%
Pomoc społeczna	184 000	180 822,30	98,3%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Pomocy Społecznej	184 000	180 822,30	98,3%
Zakupiono samochód osobowo-dostawczy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz biurowe urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Centrum Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	457 460	250 000,00	54,6%
Działalność kulturalna	457 460	250 000,00	54,6%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	207 460	0,00	0,0%
Z uwagi na brak ostatecznej liczby nazwisk, które mają być umieszczone na pomniku oraz w związku z brakiem uregulowania prawa do dysponowania gruntem parafii, na którym ma stanąć pomnik, prace zostały wstrzymane na kilka miesięcy i będą kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	250 000,00	100,0%
Zakupiono 59 komputerów dla filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 000	8 990,00	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 000	8 990,00	99,9%
Zakup namiotu pneumatycznego	9 000	8 990,00	99,9%
Zakupiono namiot pneumatyczny, który będzie wykorzystywany na potrzeby obsługi technicznej imprez organizowanych przez Dzielnicę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	629 423	627 573,74	99,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	629 423	627 573,74	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	115 900	114 051,00	98,4%
Zakupiono urządzenia pozwalające na zintegrowanie dźwigu osobowego z centralą systemu sygnalizacji pożaru oraz rozbudowano system kontroli dostępu, w celu wydzielenia ciągów komunikacyjnych współdziałających z centralą systemu sygnalizacji pożaru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	513 523	513 522,74	100,0%
Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu, m.in. sali głównej Wydziału Obsługi Mieszkańców i sali Rady Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 690 252	67 049	281 829,39	13,0	2 341 374
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	879 552				879 552
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	708 701				708 701
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	362 780				362 780
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	59 705	76 560,75	72,3	52 321
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	120 105	7 310	65 520,57	60,6	47 274
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2018	334 493		138 158,89	41,3	196 334
E-M@TI-ON	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2019	96 000		1 589,18	1,7	94 411
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2016	34	34		100,0	0

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				193 733 982	7 041 990	31 337 720,79	19,8	155 354 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	252 761		97 812,00	38,7	154 949
Realizacja przyznaných świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2016	2017	4 070 000		115 572,70	2,8	3 954 427
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	2 691 420		581 565,39	21,6	2 109 855
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	13 392 000		1 275 363,28	9,5	12 116 637
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	5 420 157		951 164,24	17,5	4 468 993
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2016	2030	53 200 363		9 142 282,06	17,2	44 058 081
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	20 729 881	3 973 389	2 853 115,75	32,9	13 903 376
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	249 827		3 929,40	1,6	245 898
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2020	19 041 022	1 435 849	1 822 938,45	17,1	15 782 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 254 700	305 046	372 528,52	54,0	577 125
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	20 807 425		984 028,06	4,7	19 823 397
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 620 673	239 869	373 419,56	37,8	1 007 384
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2027	1 759 856		222 789,00	12,7	1 537 067
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	704 620		19 680,00	2,8	684 940
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	1 646 267		85 418,88	5,2	1 560 848

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	2 392 752	84 581	466 725,08	23,0	1 841 446
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	4 595 888		1 290 574,92	28,1	3 305 313
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2019	3 731 652	548 489	193 229,63	19,9	2 989 933
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	339 184	99 184	99 183,56	58,5	140 816
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2020	1 341 082	6 583	69 070,13	5,6	1 265 429
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	232 500		0,00	0,0	232 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	183 895		42 133,30	22,9	141 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	62 453		45 912,32	73,5	16 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	8 628		2 397,17	27,8	6 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	141 837		55 159,71	38,9	86 677
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	133 039		41 553,84	31,2	91 485
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	124 422		44 165,45	35,5	80 257
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	52 831		38 959,73	73,7	13 871
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	68 695		39 273,00	57,2	29 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	78 085		63 604,95	81,5	14 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	98 327		49 462,05	50,3	48 865
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	61 372		46 671,19	76,0	14 701
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	101 482		48 387,64	47,7	53 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	143 125		50 161,64	35,0	92 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	74 112		48 092,75	64,9	26 019
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	95 360		53 712,50	56,3	41 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	212 665		56 534,86	26,6	156 130
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	75 992		48 206,34	63,4	27 786

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	120 203		42 135,68	35,1	78 067
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	77 519		61 543,22	79,4	15 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	6 836		1 936,00	28,3	4 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	63 388		46 823,60	73,9	16 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	17 643		7 439,76	42,2	10 203
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	36 219		13 103,12	36,2	23 116
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	12 275		7 763,28	63,2	4 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	61 743		23 359,84	37,8	38 383
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	16 751		8 851,39	52,8	7 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	26 173		8 539,77	32,6	17 633
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	15 879		8 397,37	52,9	7 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	18 295		11 276,13	61,6	7 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	26 272		13 613,03	51,8	12 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	12 911		7 854,52	60,8	5 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	44 024		7 359,97	16,7	36 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	176 749		61 631,60	34,9	115 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	62 582		48 082,16	76,8	14 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	25 597		14 026,47	54,8	11 571
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	114 780		40 749,22	35,5	74 031
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	103 477		46 712,09	45,1	56 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	31 995		12 107,90	37,8	19 887
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	86 961		68 434,12	78,7	18 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	255 537		170 149,00	66,6	85 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	230 992		136 842,09	59,2	94 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	205 742		143 272,61	69,6	62 469
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	250 109		143 826,75	57,5	106 282

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	282 676		139 256,80	49,3	143 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	192 037		132 666,02	69,1	59 371
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	198 093		133 360,99	67,3	64 732
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	197 689		130 164,91	65,8	67 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	256 572		128 805,14	50,2	127 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	342 266		172 981,28	50,5	169 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	430 642		102 347,00	23,8	328 295
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	353 770		121 691,50	34,4	232 079
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	688 983		193 774,00	28,1	495 209
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	343 233		111 030,88	32,3	232 202
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	443 766		179 124,23	40,4	264 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	307 710		164 468,49	53,4	143 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	212 362		129 716,15	61,1	82 646
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	344 932		228 377,76	66,2	116 554
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	367 643		138 488,53	37,7	229 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	279 816		199 891,90	71,4	79 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	103 105		71 195,83	69,1	31 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	149 565		102 043,68	68,2	47 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	194 677		147 218,38	75,6	47 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	370 312		234 579,87	63,3	135 732
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	336 610		218 072,87	64,8	118 537
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	321 988		231 844,08	72,0	90 144
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	336 021		174 323,49	51,9	161 698

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	282 462		164 004,01	58,1	118 458
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	663 671		185 394,11	27,9	478 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	184 757		125 837,29	68,1	58 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	866 013		466 250,45	53,8	399 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	526 208		219 273,35	41,7	306 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	972 654		144 531,64	14,9	828 122
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	212 309		49 045,10	23,1	163 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Bronińskiego w Dzielnicy Śródmieście	2016	2019	162 930		55 711,14	34,2	107 219
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2016	2017	3 421		3 045,00	89,0	376
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	34 129		1 538,00	4,5	32 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2020	21 596		6 958,62	32,2	14 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	5 955		2 585,44	43,4	3 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	128 357		94 927,48	74,0	33 430
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkółno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	234 353		154 481,40	65,9	79 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	397 869		289 233,86	72,7	108 635
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	1 040 906		278 877,00	26,8	762 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 39 w Dzielnicy Śródmieście	2016	2018	112 415		80 543,43	71,6	31 872
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2017	752 800		41 856,00	5,6	710 944
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	240 201			0,0	240 201

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2018	4 320 000	120 000	1 400 000,00	35,2	2 800 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	1 022 056			0,0	1 022 056
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	711 700		174 758,40	24,6	536 942
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2020	10 464 750	229 000	862 355,85	10,4	9 373 394
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	27 000		479,70	1,8	26 520

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 063 575	2 435 602	12 419 899,59	35,3	27 208 073
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	936 000	264 808	16 860,00	30,1	654 332
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 012 200	69 500	578 100,00	64,0	364 600
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 269 882	619 882	583 559,41	94,8	66 441
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	11 472 400	259 282	2 708 445,21	25,9	8 504 673
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	435 000				435 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	198 552	135 452	0,00	68,2	63 100
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 742 000	13 500	4 126 841,23	38,5	6 601 659
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	11 668 640	135 300	3 892 571,00	34,5	7 640 769
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	877 500		0,00	0,0	877 500
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	2 000 000	0	0,00	0,0	2 000 000
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 451 401	937 878	513 522,74	100,0	0