

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 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>Licea ogólnokształcące</i>	39
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	40
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	41
E.1.8.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	42
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	43
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	44
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
E.2.3.	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	46
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	<i>Dom Kultury „Śródmieście”</i>	47
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</i>	48
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	89
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	96
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	98
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	105
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119

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	516 377 892	296 926 497,85	57,5
DOCHODY BIEŻĄCE	471 830 450	264 153 053,75	56,0
DOCHODY WŁASNE	471 830 450	264 153 053,75	56,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>80 401 209</i>	<i>44 799 031,64</i>	<i>55,7</i>
Podatek od nieruchomości	75 695 140	42 345 595,30	55,9
Podatek od środków transportowych	4 706 069	2 447 599,70	52,0
Opłata targowa		5 836,64	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 595 000</i>	<i>3 854 628,96</i>	<i>58,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 595 000	3 854 628,96	58,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>304 520 941</i>	<i>179 442 279,48</i>	<i>58,9</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 562 700	89 695 861,02	73,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 958 241	89 746 418,46	49,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>80 313 300</i>	<i>36 057 113,67</i>	<i>44,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	338 575,98	78,7
Pozostałe odsetki	4 550 000	1 729 960,43	38,0
Wpływy z różnych dochodów	9 156 500	4 477 885,98	48,9
Wpływy do wyjaśnienia		-15 052,71	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		1 199 708,01	-
Mandaty i kary pieniężne		456 465,54	-
Wpływy z różnych opłat	4 874 800	2 486 687,53	51,0
Wpływy z usług	61 302 000	25 382 882,91	41,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	44 547 442	32 773 444,10	73,6
DOCHODY WŁASNE	44 547 442	32 773 444,10	73,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>157 617,23</i>	<i>31,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>44 047 442</i>	<i>32 615 826,87</i>	<i>74,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 453 850	20 453 850,40	459,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 345 000	696 262,37	9,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 648 592	11 465 714,10	46,5
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	516 377 892	296 926 497,85	57,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 924 883	240 493 173,24	57,7
750	Administracja publiczna	300 000	409 629,85	136,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 426 209	49 112 572,97	56,2
758	Różne rozliczenia		-15 052,71	-
801	Oświata i wychowanie	1 424 800	1 101 653,78	77,3
851	Ochrona zdrowia		158,66	-
852	Pomoc społeczna	752 000	395 399,69	52,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 909,89	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 000	5 415 652,80	56,7
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	627 112 378	291 400 378,02	46,5	153 240 623	59 282 009,45	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 005 801	290 858 049,28	48,0	140 878 715	58 768 486,71	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 202 204	247 430 960,91	47,6	63 210 535	19 812 387,24	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 963 609	150 621 915,16	55,4	32 371 525	15 900 317,03	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 238 595	96 809 045,75	39,0	30 839 010	3 912 070,21	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	43 149 830	24 186 930,46	56,1	43 149 830	24 186 930,46	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 316 509	19 166 890,43	45,3	34 518 350	14 769 169,01	42,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 258	73 267,48	21,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 106 577	542 328,74	2,6	12 361 908	513 522,74	4,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 987	194 689,18	32,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 987	194 689,18	32,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 987	194 689,18	32,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 987	194 689,18	32,8			
		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	592 987	194 689,18	32,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 987	194 689,18	32,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 987	194 689,18	32,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 987	194 689,18	32,8			
		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	14 079 669	2 695 206,19	19,1	943 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 636 969	2 678 346,19	21,2	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 636 969	2 678 346,19	21,2	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 636 969	2 678 346,19	21,2	300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 442 700	16 860,00	1,2	942 700	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	942 700	0,00	0,0	942 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	942 700	0,00	0,0	942 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 755 869	2 627 304,78	20,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 255 869	2 610 444,78	21,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 255 869	2 610 444,78	21,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 255 869	2 610 444,78	21,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	16 860,00	3,4			
	60017	Drogi wewnętrzne	110 300	13 884,73	12,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 300	13 884,73	12,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 300	13 884,73	12,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 300	13 884,73	12,6			
		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	270 800	54 016,68	19,9	300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 800	54 016,68	19,9	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 800	54 016,68	19,9	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 800	54 016,68	19,9	300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 665 109	82 160 330,77	46,2	1 511 603	343 969,95	22,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	174 208 991	82 160 098,77	47,2	1 511 603	343 969,95	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 714 009	82 009 989,93	47,2	1 511 603	343 969,95	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 106 321	17 869 470,73	49,5	29 300	12 117,08	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 607 688	64 140 519,20	46,6	1 482 303	331 852,87	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 982	150 108,84	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 456 118	232,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 235 689	19 543 726,45	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 235 689	19 543 726,45	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 740 707	19 393 617,61	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 957 021	17 769 329,69	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 783 686	1 624 287,92	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 982	150 108,84	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 429 420	62 616 604,32	45,6	1 511 603	343 969,95	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 973 302	62 616 372,32	46,7	1 511 603	343 969,95	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 973 302	62 616 372,32	46,7	1 511 603	343 969,95	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 300	100 141,04	67,1	29 300	12 117,08	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 824 002	62 516 231,28	46,7	1 482 303	331 852,87	22,4
		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	232,00	0,0			
710		Działalność usługowa	34 500	168 515,07	488,4	34 500	168 515,07	488,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 500	168 515,07	488,4	34 500	168 515,07	488,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 500	168 515,07	488,4	34 500	168 515,07	488,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500	168 515,07	488,4	34 500	168 515,07	488,4
		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	34 500	168 515,07	488,4	34 500	168 515,07	488,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 500	168 515,07	488,4	34 500	168 515,07	488,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 500	168 515,07	488,4	34 500	168 515,07	488,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	34 500	168 515,07	488,4	34 500	168 515,07	488,4
		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	41 543 338	19 171 084,52	46,1	38 934 382	18 329 588,55	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 913 915	18 657 561,78	45,6	38 304 959	17 816 065,81	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 150 865	18 297 266,95	45,6	37 541 909	17 455 770,98	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 716 864	15 173 814,71	51,1	29 716 864	15 173 814,71	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 434 001	3 123 452,24	29,9	7 825 045	2 281 956,27	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 050	360 294,83	47,2	763 050	360 294,83	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 423	513 522,74	81,6	629 423	513 522,74	81,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817 320	379 387,94	46,4	766 300	360 266,55	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 320	379 387,94	46,4	766 300	360 266,55	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 270	34 740,09	30,1	64 250	15 618,70	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	7 616,17	42,4	17 950	7 616,17	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 320	27 123,92	27,9	46 300	8 002,53	17,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 050	344 647,85	49,1	702 050	344 647,85	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 386 273	18 616 249,49	47,3	37 906 773	17 912 825,04	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 756 850	18 102 726,75	46,7	37 277 350	17 399 302,30	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 695 850	18 087 079,77	46,7	37 216 350	17 383 655,32	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 691 114	15 166 198,54	51,1	29 691 114	15 166 198,54	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 004 736	2 920 881,23	32,4	7 525 236	2 217 456,78	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000	15 646,98	25,7	61 000	15 646,98	25,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 423	513 522,74	81,6	629 423	513 522,74	81,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 339 745	175 447,09	13,1	261 309	56 496,96	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 745	175 447,09	13,1	261 309	56 496,96	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 339 745	175 447,09	13,1	261 309	56 496,96	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 945	175 447,09	13,2	253 509	56 496,96	22,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		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	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	260 350 832	131 587 320,84	50,5	52 741 716	14 392 971,11	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 686 706	131 575 606,84	52,9	42 370 931	14 392 971,11	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 591 588	117 721 176,74	52,4	19 200 887	766 829,18	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 655 684	100 017 955,44	58,3	22 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 935 904	17 703 221,30	33,4	19 178 487	766 829,18	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 170 044	13 626 141,93	58,8	23 170 044	13 626 141,93	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 832	155 020,69	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 242	73 267,48	21,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 664 126	11 714,00	0,1	10 370 785	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	45 837 988	23 881 027,66	52,1	6 467 405	1 807 335,82	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 210 440	23 869 313,66	54,0	5 785 457	1 807 335,82	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 137 363	22 045 417,89	53,6	2 817 975	10 699,77	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 166 224	18 923 484,70	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 971 139	3 121 933,19	34,8	2 817 975	10 699,77	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 967 482	1 796 636,05	60,5	2 967 482	1 796 636,05	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 595	27 259,72	25,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 627 548	11 714,00	0,7	681 948	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 584	455 513,95	51,8	180 000	91 851,98	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 584	455 513,95	51,8	180 000	91 851,98	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 548	363 309,97	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 329	286 520,89	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 219	76 789,08	51,8			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	91 851,98	51,0	180 000	91 851,98	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036	352,00	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	40 490 292	21 065 073,87	52,0	4 858 120	1 560 892,48	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 466 792	21 065 073,87	52,1	4 858 120	1 560 892,48	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 390 091	19 826 836,20	51,6	2 907 920	347 420,00	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 982 827	16 370 001,58	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 407 264	3 456 834,62	36,7	2 907 920	347 420,00	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 200	1 213 472,48	62,2	1 950 200	1 213 472,48	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 501	24 765,19	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 500	0,00	0,0		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	3 812 927	1 869 773,26	49,0	1 321 322	433 893,39	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 377 184	1 869 773,26	55,4	885 579	433 893,39	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 519 161	1 435 879,87	57,0	33 479	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 756	1 283 242,63	57,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 405	152 637,24	51,0	33 479	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	852 100	433 893,39	50,9	852 100	433 893,39	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 923	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 743	0,00	0,0	435 743	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 000	9 311,94	15,8	59 000	9 311,94	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	9 311,94	15,8	59 000	9 311,94	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	9 311,94	15,8	59 000	9 311,94	15,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	80110	Gimnazja	34 748 034	20 118 824,53	57,9	2 787 725	1 125 565,29	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 718 034	20 118 824,53	57,9	2 787 725	1 125 565,29	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 815 878	18 986 629,22	57,9	962 745	17 388,50	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 521 732	16 269 342,39	61,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 294 146	2 717 286,83	43,2	962 745	17 388,50	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 824 980	1 108 176,79	60,7	1 824 980	1 108 176,79	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 176	24 018,52	31,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000	255 056,75	34,5	740 000	255 056,75	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	255 056,75	34,5	740 000	255 056,75	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 000	255 056,75	34,5	740 000	255 056,75	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000	255 056,75	34,5	740 000	255 056,75	34,5
		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	6 947 828	3 068 535,04	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 947 828	3 068 535,04	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 940 828	3 067 948,04	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 062	2 722 659,98	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 766	345 288,06	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	587,00	8,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	62 504 382	31 492 413,32	50,4	12 167 167	2 597 447,78	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 234 382	31 492 413,32	54,1	7 967 167	2 597 447,78	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 669 290	28 866 960,46	53,8	3 559 767	10 455,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 227 816	25 069 000,10	59,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 441 474	3 797 960,36	33,2	3 559 767	10 455,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 407 400	2 586 992,78	58,7	4 407 400	2 586 992,78	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 692	38 460,08	24,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 270 000	0,00	0,0	4 200 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	45 790 776	19 581 120,78	42,8	22 024 928	5 517 843,36	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 647 682	19 581 120,78	48,2	16 971 834	5 517 843,36	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 034 338	14 034 265,07	45,2	7 424 834	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	20 226 709	12 183 107,27	60,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 807 629	1 851 157,80	17,1	7 424 834	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 547 000	5 517 843,36	57,8	9 547 000	5 517 843,36	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 344	29 012,35	43,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 143 094	0,00	0,0	5 053 094	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 492 400	1 824 524,08	52,2	283 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 400	1 824 524,08	52,2	283 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 484 078	1 818 424,08	52,2	283 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 821 595	1 581 823,61	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 483	236 600,47	35,7	283 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322	6 100,00	73,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	916 673	358 145,31	39,1	220 023	44 900,00	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 673	358 145,31	39,1	220 023	44 900,00	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	916 673	358 145,31	39,1	220 023	44 900,00	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 620	166 927,22	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 053	191 218,09	32,6	220 023	44 900,00	20,4
		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	3 656 332	1 803 797,29	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 522 091	1 803 797,29	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 507 160	1 802 290,46	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 363	1 581 799,14	56,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 797	220 491,32	30,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 931	1 506,83	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 241	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	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	2 612 721	1 367 882,19	52,4	237 400	121 504,10	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 612 721	1 367 882,19	52,4	237 400	121 504,10	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 371 356	1 245 966,09	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 595	1 118 197,95	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 761	127 768,14	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące	237 400	121 504,10	51,2	237 400	121 504,10	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965	412,00	10,4			
		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	5 602 523	3 256 868,82	58,1	910 600	609 155,02	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 602 523	3 256 868,82	58,1	910 600	609 155,02	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 682 776	2 647 266,80	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 927	2 453 574,29	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 849	193 692,51	53,7			
		Dotacje na zadania bieżące	910 600	609 155,02	66,9	910 600	609 155,02	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 147	447,00	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 882	137 304,04	58,7	233 882	137 304,04	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 882	137 304,04	58,7	233 882	137 304,04	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	233 882	137 304,04	58,7	233 882	137 304,04	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 025 490	1 042 148,01	51,5	250 944	80 909,16	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 490	1 042 148,01	51,5	250 944	80 909,16	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 048	966 780,53	57,4	250 944	80 909,16	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 129	8 273,69	3,3	22 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 429 919	958 506,84	67,0	228 544	80 909,16	35,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 242	73 267,48	21,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 341 261	1 900 598,14	56,9	3 327 119	1 895 312,94	57,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 341 261	1 900 598,14	56,9	3 327 119	1 895 312,94	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 261	187 390,14	19,7	937 119	182 104,94	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 528	48 690,98	10,9	436 500	44 907,98	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 733	138 699,16	27,5	500 619	137 196,96	27,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	1 713 208,00	71,7	2 390 000	1 713 208,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 327 119	1 895 312,94	57,0	3 327 119	1 895 312,94	57,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 327 119	1 895 312,94	57,0	3 327 119	1 895 312,94	57,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 119	182 104,94	19,4	937 119	182 104,94	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 500	44 907,98	10,3	436 500	44 907,98	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 619	137 196,96	27,4	500 619	137 196,96	27,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	1 713 208,00	71,7	2 390 000	1 713 208,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	655,20	29,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	655,20	29,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	655,20	29,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	655,20	29,2			
		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	11 895	4 630,00	38,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 895	4 630,00	38,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 895	4 630,00	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 028	3 783,00	34,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867	847,00	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	57 978 815	25 638 446,79	44,2	34 562 922	14 784 311,83	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 978 815	25 638 446,79	44,2	34 562 922	14 784 311,83	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 187 134	8 033 759,17	41,9	1 383 448	612 428,68	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800 628	5 446 623,47	46,2	1 261 038	524 831,68	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 386 506	2 587 135,70	35,0	122 410	87 597,00	71,6
		Dotacje na zadania bieżące	447 180	214 800,00	48,0	447 180	214 800,00	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 344 501	17 389 887,62	45,4	32 732 294	13 957 083,15	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	4 943 915	2 151 101,26	43,5	366 300	174 360,00	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 943 915	2 151 101,26	43,5	366 300	174 360,00	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 567 615	1 975 490,35	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 745	1 278 832,75	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 870	696 657,60	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące	366 300	174 360,00	47,6	366 300	174 360,00	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 250,91	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800	3 266,23	23,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 800	3 266,23	23,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	3 266,23	23,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	3 266,23	23,7			
		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	513 122	180 770,37	35,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 122	180 770,37	35,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 122	180 556,17	35,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 992	136 115,13	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 130	44 441,04	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	214,20	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	85211	Świadczenia wychowawcze	17 633 584	5 571 772,29	31,6	17 633 584	5 571 772,29	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 633 584	5 571 772,29	31,6	17 633 584	5 571 772,29	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 084	59 311,46	20,7	286 084	59 311,46	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 434	57 661,46	21,4	269 434	57 661,46	21,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 650	1 650,00	9,9	16 650	1 650,00	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 347 500	5 512 460,83	31,8	17 347 500	5 512 460,83	31,8
		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	11 300 000	6 616 206,10	58,6	11 300 000	6 616 206,10	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300 000	6 616 206,10	58,6	11 300 000	6 616 206,10	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 126	465 742,51	47,1	989 126	465 742,51	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 126	465 742,51	47,1	989 126	465 742,51	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310 874	6 150 463,59	59,7	10 310 874	6 150 463,59	59,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 060	212 015,77	56,7	105 760	85 947,00	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 060	212 015,77	56,7	105 760	85 947,00	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 060	212 015,77	56,7	105 760	85 947,00	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 060	212 015,77	56,7	105 760	85 947,00	81,3
		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	3 421 737	1 553 184,30	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 421 737	1 553 184,30	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	79 416,28	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	180 000	79 416,28	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 241 737	1 473 768,02	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 075 398	2 295 275,56	45,2	5 075 398	2 295 275,56	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 075 398	2 295 275,56	45,2	5 075 398	2 295 275,56	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 478	1 116,83	75,6	1 478	1 116,83	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478	1 116,83	75,6	1 478	1 116,83	75,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 073 920	2 294 158,73	45,2	5 073 920	2 294 158,73	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 915 680	1 788 308,69	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 680	1 788 308,69	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 680	1 788 308,69	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 720 263	4 012 267,84	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 720 263	4 012 267,84	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 689 263	4 009 274,19	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 322 853	3 506 843,91	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 366 410	502 430,28	21,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	2 993,65	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 572 586	1 047 258,50	40,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 586	1 047 258,50	40,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 586	1 047 258,50	40,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 586	1 047 258,50	40,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 900	650,00	16,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900	650,00	16,7			
		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	3 900	650,00	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	490 770	206 369,88	42,1	81 880	40 750,88	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 770	206 369,88	42,1	81 880	40 750,88	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	310,88	31,1	1 000	310,88	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	310,88	31,1	1 000	310,88	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 880	40 440,00	50,0	80 880	40 440,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 890	165 619,00	40,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 742	205 645,80	50,8	126 167	67 782,27	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 742	205 645,80	50,8	126 167	67 782,27	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 782	167 045,32	46,8	91 167	32 782,27	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 910	47 823,28	47,4	54 200	21 182,60	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 872	119 222,04	46,6	36 967	11 599,67	31,4
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	3 600,48	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	404 742	205 645,80	50,8	126 167	67 782,27	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 742	205 645,80	50,8	126 167	67 782,27	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 782	167 045,32	46,8	91 167	32 782,27	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 910	47 823,28	47,4	54 200	21 182,60	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 872	119 222,04	46,6	36 967	11 599,67	31,4
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	3 600,48	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 304 645	11 930 271,88	53,5	3 749 372	1 137 652,96	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 304 645	11 930 271,88	53,5	3 749 372	1 137 652,96	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 766 861	10 232 249,74	54,5	1 289 766	91 790,40	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 252 674	8 791 918,99	57,6	271 162	76 780,00	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 514 187	1 440 330,75	41,0	1 018 604	15 010,40	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 436 600	594 071,53	41,4	1 436 600	594 071,53	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101 184	1 103 950,61	52,5	1 023 006	451 791,03	44,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 344 836	4 843 965,49	58,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 344 836	4 843 965,49	58,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 324 590	4 837 869,49	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 641 724	4 370 544,78	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 866	467 324,71	68,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 246	6 096,00	30,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 600	75 788,58	42,2	179 600	75 788,58	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 600	75 788,58	42,2	179 600	75 788,58	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	179 600	75 788,58	42,2	179 600	75 788,58	42,2
		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	5 562 867	2 666 981,39	47,9	909 750	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 562 867	2 666 981,39	47,9	909 750	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 552 757	2 665 181,39	48,0	909 750	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 205 805	2 498 288,42	59,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 346 952	166 892,97	12,4	909 750	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 110	1 800,00	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 610 671	2 129 706,16	59,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 610 671	2 129 706,16	59,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 591 125	2 125 516,55	59,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 915	1 649 167,66	60,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 210	476 348,89	56,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 546	4 189,61	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 627 947	836 670,44	51,4	1 097 000	518 282,95	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 947	836 670,44	51,4	1 097 000	518 282,95	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 198	317 638,49	59,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 928	197 138,13	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 270	120 500,36	72,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	518 282,95	47,2	1 097 000	518 282,95	47,2
		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	791 287	235 734,18	29,8	515 287	90 890,40	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 287	235 734,18	29,8	515 287	90 890,40	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 287	235 734,18	37,3	355 287	90 890,40	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 162	76 780,00	28,3	271 162	76 780,00	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 125	158 954,18	44,1	84 125	14 110,40	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 050 533	1 091 116,00	53,2	1 023 006	451 791,03	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 533	1 091 116,00	53,2	1 023 006	451 791,03	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050 533	1 091 116,00	53,2	1 023 006	451 791,03	44,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 025	17 781,39	26,9	24 729	900,00	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 025	17 781,39	26,9	24 729	900,00	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 025	17 781,39	26,9	24 729	900,00	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 025	17 781,39	26,9	24 729	900,00	3,6
		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	70 879	32 528,25	45,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 879	32 528,25	45,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 879	32 528,25	45,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 140	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 739	32 528,25	74,4		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	25 766 072	7 256 095,73	28,2	339 385	9 878,90	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 101 862	7 256 095,73	30,1	170 385	9 878,90	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 089 846	7 252 068,37	30,1	170 385	9 878,90	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 620	3 178 934,58	50,4	7 681	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 779 226	4 073 133,79	22,9	162 704	9 878,90	6,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	4 027,36	33,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 664 210	0,00	0,0	169 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 900	28 878,85	46,7	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 900	28 878,85	46,7	4 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	61 900	28 878,85	46,7	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 900	28 878,85	46,7	4 000	0,00	0,0
		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	10 683 963	1 591 083,97	14,9	12 681	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 637 253	1 591 083,97	15,0	12 681	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 637 253	1 591 083,97	15,0	12 681	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 681	0,00	0,0	7 681	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600 572	1 591 083,97	15,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 710	0,00	0,0			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	21 000	1 230,00	5,9	21 000	1 230,00	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	1 230,00	5,9	21 000	1 230,00	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	1 230,00	5,9	21 000	1 230,00	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	1 230,00	5,9	21 000	1 230,00	5,9
		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	929 016	309 804,93	33,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 016	309 804,93	33,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 000	309 804,93	33,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 000	309 804,93	33,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	16	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	0,00	0,0			
	90095	Pozostała działalność	14 053 489	5 325 097,98	37,9	285 000	8 648,90	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 443 989	5 325 097,98	42,8	116 000	8 648,90	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 431 989	5 321 070,62	42,8	116 000	8 648,90	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 939	3 178 934,58	50,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	6 158 050	2 142 136,04	34,8	116 000	8 648,90	7,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	4 027,36	33,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 609 500	0,00	0,0	169 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 555 391	7 118 064,69	34,6	14 531 940	6 832 390,83	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 305 391	7 118 064,69	38,9	14 281 940	6 832 390,83	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 360 574	358 584,69	8,2	337 123	72 910,83	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	800,00	11,0	7 300	800,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 353 274	357 784,69	8,2	329 823	72 110,83	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	13 944 817	6 759 480,00	48,5	13 944 817	6 759 480,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	735 346	172 126,83	23,4	735 346	172 126,83	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 346	172 126,83	23,4	735 346	172 126,83	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 529	68 646,83	21,0	326 529	68 646,83	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300	800,00	11,0	7 300	800,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 229	67 846,83	21,3	319 229	67 846,83	21,3
		Dotacje na zadania bieżące	408 817	103 480,00	25,3	408 817	103 480,00	25,3
		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	4 048 000	1 888 000,00	46,6	4 048 000	1 888 000,00	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 048 000	1 888 000,00	46,6	4 048 000	1 888 000,00	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 048 000	1 888 000,00	46,6	4 048 000	1 888 000,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 738 000	4 768 000,00	49,0	9 738 000	4 768 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 488 000	4 768 000,00	50,3	9 488 000	4 768 000,00	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 488 000	4 768 000,00	50,3	9 488 000	4 768 000,00	50,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 156 000	81 730,24	3,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 000	81 730,24	3,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 000	81 730,24	3,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 000	81 730,24	3,8			
		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	3 878 045	208 207,62	5,4	10 594	4 264,00	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 045	208 207,62	11,1	10 594	4 264,00	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 045	208 207,62	11,1	10 594	4 264,00	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878 045	208 207,62	11,1	10 594	4 264,00	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	2 494 090	1 374 108,42	55,1	2 437 590	1 319 635,04	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 494 090	1 374 108,42	55,1	2 437 590	1 319 635,04	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 901	129 879,42	16,9	711 401	75 406,04	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 080	45 882,98	8,1	565 080	45 882,98	8,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 821	83 996,44	41,4	146 321	29 523,06	20,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 726 189	1 244 229,00	72,1	1 726 189	1 244 229,00	72,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	56 500	54 473,38	96,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 500	54 473,38	96,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 500	54 473,38	96,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 500	54 473,38	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 174 000	750 000,00	63,9	1 174 000	750 000,00	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 000	750 000,00	63,9	1 174 000	750 000,00	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 174 000	750 000,00	63,9	1 174 000	750 000,00	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 263 590	569 635,04	45,1	1 263 590	569 635,04	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 590	569 635,04	45,1	1 263 590	569 635,04	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 401	75 406,04	10,6	711 401	75 406,04	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 080	45 882,98	8,1	565 080	45 882,98	8,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 321	29 523,06	20,2	146 321	29 523,06	20,2
		Dotacje na zadania bieżące	552 189	494 229,00	89,5	552 189	494 229,00	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				21 106 577	542 328,74	2,6
600		Transport i łączność				1 442 700	16 860,00	1,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				942 700	0,00	0,0
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	942 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				500 000	16 860,00	3,4
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	500 000	16 860,00	3,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 456 118	232,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 456 118	232,00	0,0
		Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	650 000	232,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 806 118	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				629 423	513 522,74	81,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				629 423	513 522,74	81,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	115 900	0,00	0,0
		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				11 664 126	11 714,00	0,1
	80101	Szkoły podstawowe				1 627 548	11 714,00	0,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	92 600	0,00	0,0
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	853 000	11 714,00	1,4
		Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	681 948	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				23 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	23 500	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne				435 743	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	435 743	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	30 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 270 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	70 000	0,00	0,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 200 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				5 143 094	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	90 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	5 053 094	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				134 241	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	134 241	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 664 210	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				46 710	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	46 710	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				8 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	8 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 609 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	435 000	0,00	0,0
		Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancерnej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	820 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	89 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej(Powисле)"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	169 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	76 500	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 250 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				250 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	250 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				2 000 000	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	2 000 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		97 597	97 596,50	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 929 000	3 146 291,49	53,1
I	Przychody		5 929 000	3 146 291,49	53,1
1	własne		4 755 000	2 396 291,49	50,4
2	dotacje		1 174 000	750 000,00	63,9
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		6 026 597	3 243 887,99	53,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 929 000	2 581 549,84	43,5
I	Bieżące		5 929 000	2 581 549,84	43,5
1	wynagrodzenia i pochodne		3 395 000	1 553 085,90	45,7
2	wydatki rzeczowe		2 534 000	1 028 463,94	40,6
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
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	662 338,15	678,6
H	SUMA [D+E+F+G]		6 026 597	3 243 887,99	53,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	82 588,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 319 095	5 459 473,57	38,1
Suma bilansowa (I + II)		14 319 095	5 542 061,69	38,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 319 095	3 609 186,47	25,2
1	Bieżące	14 198 495	3 609 186,47	25,4
2	Inwestycyjne	120 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 932 875,22	
Suma bilansowa (III + IV)		14 319 095	5 542 061,69	38,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. 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)	2 056 124	791 424,39	38,5
Suma bilansowa (I + II)		2 056 124	801 541,68	39,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 056 124	447 953,40	21,8
1	Bieżące	2 016 124	447 953,40	22,2
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	353 588,28	
Suma bilansowa (III + IV)		2 056 124	801 541,68	39,0

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.1.2. 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)	216 136	78 048,25	36,1
Suma bilansowa (I + II)		216 136	80 780,17	37,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	216 136	11 106,95	5,1
1	Bieżące	212 536	11 106,95	5,2
2	Inwestycyjne	3 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 673,22	
Suma bilansowa (III + IV)		216 136	80 780,17	37,4

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.1.3. 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	1 546,24	24,3
Suma bilansowa (I + II)		6 360	1 546,33	24,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	198,29	3,1
1	Bieżące	6 360	198,29	3,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 348,04	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	1 546,33	24,3

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.1.4. 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	420 039,76	36,8
Suma bilansowa (I + II)		1 142 597	420 282,05	36,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 142 597	234 923,88	20,6
1	Bieżące	1 114 597	234 923,88	21,1
2	Inwestycyjne	28 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	185 358,17	
Suma bilansowa (III + IV)		1 142 597	420 282,05	36,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.5. 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	750 548,68	30,9
Suma bilansowa (I + II)		2 430 549	762 908,24	31,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 430 549	428 908,65	17,6
1	Bieżące	2 381 549	428 908,65	18,0
2	Inwestycyjne	49 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	333 999,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 430 549	762 908,24	31,4

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.1.6. 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	720 323,72	36,1
Suma bilansowa (I + II)		1 994 300	751 023,03	37,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 994 300	339 299,26	17,0
1	Bieżące	1 994 300	339 299,26	17,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	411 723,77	
Suma bilansowa (III + IV)		1 994 300	751 023,03	37,7

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	167 700	25 957,08	15,5
Suma bilansowa (I + II)		167 700	25 957,44	15,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	167 700	12 988,37	7,7
1	Bieżące	167 700	12 988,37	7,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 969,07	
Suma bilansowa (III + IV)		167 700	25 957,44	15,5

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.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	26 437,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 305 329	2 671 585,45	42,4
Suma bilansowa (I + II)		6 305 329	2 698 022,75	42,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 305 329	2 133 807,67	33,8
1	Bieżące	6 305 329	2 133 807,67	33,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	564 215,08	
Suma bilansowa (III + IV)		6 305 329	2 698 022,75	42,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. 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	253 285,37	37,3
Suma bilansowa (I + II)		679 528	255 153,15	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	679 528	104 261,65	15,3
1	Bieżące	594 528	104 261,65	17,5
2	Inwestycyjne	85 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	150 891,50	
Suma bilansowa (III + IV)		679 528	255 153,15	37,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.1. 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	201 230,37	34,7
Suma bilansowa (I + II)		579 288	203 090,54	35,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	579 288	84 801,86	14,6
1	Bieżące	494 288	84 801,86	17,2
2	Inwestycyjne	85 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	118 288,68	
Suma bilansowa (III + IV)		579 288	203 090,54	35,1

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.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	52 055,00	53,3
Suma bilansowa (I + II)		97 700	52 062,61	53,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	97 700	19 459,79	19,9
1	Bieżące	97 700	19 459,79	19,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32 602,82	
Suma bilansowa (III + IV)		97 700	52 062,61	53,3

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	55 850	55 831,77	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	4 368 000	2 128 340,42	48,7
I	Przychody własne	280 000	200 340,42	71,6
1	wpływy z działalności	275 000	195 268,86	71,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 071,56	101,4
II	Dotacje	4 088 000	1 928 000,00	47,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 048 000	1 888 000,00	46,6
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 754 700	2 515 020,96	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 312 000	1 982 041,12	46,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 700	1 166 368,49	44,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 700	757 351,61	42,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	245 538,60	49,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	350 000	163 478,28	46,7
II	Zakup towarów i usług	1 478 200	706 236,54	47,8
1	materiały i paliwa	290 000	128 436,08	44,3
2	energia	80 000	32 713,71	40,9
3	remonty	48 000	19 095,08	39,8
4	usługi pozostałe	1 060 200	525 991,67	49,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	191 100	109 436,09	57,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	665 900	665 868,88	100,0
1	należności wymagalne	1 185	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	658 400	658 398,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	96 050	96 041,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 742 150	1 412 214,11	37,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		46 000	22 853,33	49,7
1	środki własne	46 000	22 853,33	49,7
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27,5	27,5	100,0

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	26 040	26 039,19	100,0
1	w tym 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	9 942 100	5 083 074,17	51,1
I	Przychody własne	6 000	2 869,80	47,8
1	wpływy z działalności	6 000	2 869,80	47,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 488 000	4 768 000,00	50,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 488 000	4 768 000,00	50,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	448 100	312 204,37	69,7
D	SUMA [-A+B+C]	11 022 912	6 163 886,56	55,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 936 100	5 216 876,88	47,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 702 000	3 721 535,93	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515 000	3 138 191,66	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	37 000	25 480,20	68,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 150 000	557 864,07	48,5
II	Zakup towarów i usług	2 518 500	1 127 987,60	44,8
1	materiały i paliwa	721 000	321 575,74	44,6
2	energia	490 000	203 701,64	41,6
3	remonty	20 000	307,50	1,5
4	usługi pozostałe	1 287 500	602 402,72	46,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	715 600	367 353,35	51,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 155 339	1 155 338,16	100,0
1	należności wymagalne	23 988	23 987,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 126 452	1 126 451,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	237 921	237 920,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 018 682	4 299 459,61	42,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	250 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		144	140,64	97,9

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	606 005 801	290 858 049,28	48,0	21 106 577	542 328,74	2,6	627 112 378	291 400 378,02	46,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 458 074	1 876 163,95	17,9	1 442 700	16 860,00	1,2	11 900 774	1 893 023,95	15,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 208 991	82 328 613,84	47,3	3 456 118	232,00	0,0	177 665 109	82 328 845,84	46,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 808 444	8 252 967,15	30,8	1 664 210	0,00	0,0	28 472 654	8 252 967,15	29,0
EDUKACJA	270 991 351	143 505 878,72	53,0	11 664 126	11 714,00	0,1	282 655 477	143 517 592,72	50,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 108 057	27 521 505,78	45,0				61 108 057	27 521 505,78	45,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 305 691	7 118 064,69	38,9	2 250 000	0,00	0,0	20 555 691	7 118 064,69	34,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 494 090	1 374 108,42	55,1				2 494 090	1 374 108,42	55,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 467 641	175 447,09	12,0				1 467 641	175 447,09	12,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 167 405	18 092 698,51	46,2	629 423	513 522,74	81,6	39 796 828	18 606 221,25	46,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	996 057	612 601,13	61,5				996 057	612 601,13	61,5

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	606 005 801	290 858 049,28	48,0	140 878 715	58 768 486,71	41,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 458 074	1 876 163,95	17,9			
Drogi i mosty	10 458 074	1 876 163,95	17,9			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 870 758</i>	<i>838 424,91</i>	<i>10,7</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 760 458	824 540,18	10,6			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	13 884,73	12,6			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>921 016</i>	<i>309 804,93</i>	<i>33,6</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	511 016	168 753,99	33,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	410 000	141 050,94	34,4			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 600 800</i>	<i>727 934,11</i>	<i>45,5</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 208 991	82 328 613,84	47,3	1 511 603	512 485,02	33,9
Gospodarka przestrzenna		168 515,07	-		168 515,07	-
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>		<i>168 515,07</i>	<i>-</i>		<i>168 515,07</i>	<i>-</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	164 048 604	76 999 412,23	46,9	249 000	0,00	0,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 371 237</i>	<i>5 120 272,37</i>	<i>31,3</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 946 990</i>	<i>2 981 495,20</i>	<i>21,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>40 235 689</i>	<i>19 543 726,45</i>	<i>48,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>93 245 688</i>	<i>49 353 918,21</i>	<i>52,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>249 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>249 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 178 233	659 179,45	55,9	531 343	12 290,21	2,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>384 767</i>	<i>11 481,91</i>	<i>3,0</i>	<i>384 767</i>	<i>11 481,91</i>	<i>3,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>793 466</i>	<i>647 697,54</i>	<i>81,6</i>	<i>146 576</i>	<i>808,30</i>	<i>0,6</i>
Pozostały zasób komunalny	8 982 154	4 501 507,09	50,1	731 260	331 679,74	45,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 839 244</i>	<i>2 309 181,55</i>	<i>39,5</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>688 350</i>	<i>165 436,00</i>	<i>24,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>2 454 560</i>	<i>2 026 889,54</i>	<i>82,6</i>	<i>731 260</i>	<i>331 679,74</i>	<i>45,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 808 444	8 252 967,15	30,8	170 385	9 878,90	5,8
Utrzymanie porządku i czystości	3 704 801	1 470 050,93	39,7	109 000	1 230,00	1,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 537 901</i>	<i>1 439 942,08</i>	<i>40,7</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000	1 135 262,16	47,9			
Letnie oczyszczanie ulic	1 167 901	304 679,92	26,1			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>57 900</i>	<i>28 878,85</i>	<i>49,9</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>21 000</i>	<i>1 230,00</i>	<i>5,9</i>	<i>21 000</i>	<i>1 230,00</i>	<i>5,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>84 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>84 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 691	194 689,18	31,9	16 704	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>609 691</i>	<i>194 689,18</i>	<i>31,9</i>	<i>16 704</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	11 734 763	1 991 063,17	17,0	12 681	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>10 624 572</i>	<i>1 591 083,97</i>	<i>15,0</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 097 510</i>	<i>399 979,20</i>	<i>36,4</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>12 681</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>12 681</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 759 189	4 597 163,87	42,7	32 000	8 648,90	27,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	964 400	13 106,88	1,4			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 207 689	4 013 366,75	48,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 207 689	4 013 366,75	48,9			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 555 100	562 041,34	36,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	32 000	8 648,90	27,0	32 000	8 648,90	27,0
EDUKACJA	270 991 351	143 505 878,72	53,0	46 120 303	15 530 624,07	33,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	258 137 636	137 665 603,85	53,3	44 086 314	14 861 233,48	33,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 989 793	20 602 183,99	55,7	2 032 820	1 222 784,42	60,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 980 593	19 379 399,57	55,4	23 620	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 009 200	1 222 784,42	60,9	2 009 200	1 222 784,42	60,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 336 434	1 865 776,65	55,9	856 829	433 893,39	50,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 484 334	1 431 883,26	57,6	4 729	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	852 100	433 893,39	50,9	852 100	433 893,39	50,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	869 974	451 070,06	51,8	180 000	91 851,98	51,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	689 974	359 218,08	52,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	91 851,98	51,0	180 000	91 851,98	51,0
Prowadzenie szkół podstawowych	40 774 747	23 608 173,87	57,9	3 019 442	1 796 636,05	59,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 807 265	21 811 537,82	57,7	51 960	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 967 482	1 796 636,05	60,5	2 967 482	1 796 636,05	60,5
Prowadzenie gimnazjów	33 276 391	19 938 885,39	59,9	1 853 320	1 108 176,79	59,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	31 451 411	18 830 708,60	59,9	28 340	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 824 980	1 108 176,79	60,7	1 824 980	1 108 176,79	60,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	53 898 172	31 263 381,76	58,0	4 454 635	2 586 992,78	58,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 490 772	28 676 388,98	57,9	47 235	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 407 400	2 586 992,78	58,7	4 407 400	2 586 992,78	58,7
Prowadzenie szkół zawodowych	32 893 818	19 432 169,56	59,1	9 570 816	5 517 843,36	57,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 346 818	13 914 326,20	59,6	23 816	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 547 000	5 517 843,36	57,8	9 547 000	5 517 843,36	57,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 157 000	1 794 422,78	56,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 525 235	2 666 395,44	58,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 626 447	836 170,44	51,4	1 097 000	518 282,95	47,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	529 447	317 887,49	60,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 097 000	518 282,95	47,2	1 097 000	518 282,95	47,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 329 969	4 836 608,49	58,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 582 041	2 118 654,99	59,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 582 041	2 118 654,99	59,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	22 026 909	1 280 881,59	5,8	18 719 970	385 963,27	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	217 091	102 952,90	47,4			
Dowożenie uczniów do szkół	740 000	255 056,75	34,5	740 000	255 056,75	34,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 330 619	1 786 474,96	53,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 600	75 788,58	42,2	179 600	75 788,58	42,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 149 514	4 613 251,61	56,6	1 148 000	730 659,12	63,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 001 514	3 882 592,49	55,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 148 000	730 659,12	63,6	1 148 000	730 659,12	63,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 882	137 304,04	58,7	233 882	137 304,04	58,7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	233 882	137 304,04	58,7	233 882	137 304,04	58,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 853 715	5 840 274,87	45,4	2 033 989	669 390,59	32,9
Zarządzanie finansami oświaty	6 932 828	3 062 821,73	44,2			
Zarządzanie finansami oświaty	6 932 828	3 062 821,73	44,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	982 698	375 926,70	38,3	244 752	45 800,00	18,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 139 090	857 602,00	75,3			
Nagrody dla nauczycieli	239 894	2 578,18	1,1	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	308 543	121 304,30	39,3	228 944	80 909,16	35,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	791 287	235 734,18	29,8	515 287	90 890,40	17,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 050 533	1 091 116,00	53,2	1 023 006	451 791,03	44,2
Stypendia za wyniki w nauce	571 090	449 180,60	78,7			
Stypendia socjalne	1 023 006	451 791,03	44,2	1 023 006	451 791,03	44,2
Dożywianie uczniów	456 437	190 144,37	41,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	337 242	73 267,48	21,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	337 242	73 267,48	21,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	49 600	19 924,30	40,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 108 057	27 521 505,78	45,0	37 399 447	16 524 222,09	44,2
Programy zdrowotne	3 327 119	1 895 312,94	57,0	3 327 119	1 895 312,94	57,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 327 119	1 895 312,94	57,0	3 327 119	1 895 312,94	57,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 327 119	1 895 312,94	57,0	3 327 119	1 895 312,94	57,0
Pomoc społeczna	20 621 917	8 650 446,89	41,9	574 274	282 582,27	49,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 587 313	1 050 524,73	40,6	927	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	38 260	7 686,41	20,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	38 260	7 686,41	20,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 900	650,00	16,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 720 263	4 012 267,84	41,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 943 915	2 151 101,26	43,5	366 300	174 360,00	47,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	513 122	180 770,37	35,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	447 362	238 399,39	53,3	207 047	108 222,27	52,3
Dożywianie	2 367 782	1 009 046,89	42,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 357 632	632 369,01	46,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 010 150	376 677,88	37,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	37 159 021	16 975 745,95	45,7	33 498 054	14 346 326,88	42,8
Zasiłki i pomoc w naturze	3 378 525	2 498 065,10	73,9			
Świadczenia rodzinne	28 318 374	11 966 221,15	42,3	28 318 374	11 966 221,15	42,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 073 920	2 294 158,73	45,2	5 073 920	2 294 158,73	45,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	388 202	217 300,97	56,0	105 760	85 947,00	81,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 305 691	7 118 064,69	38,9	14 282 240	6 832 390,83	47,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	746 240	176 390,83	23,6	746 240	176 390,83	23,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	746 240	176 390,83	23,6	746 240	176 390,83	23,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 156 000	81 730,24	3,8			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 156 000	81 730,24	3,8			
Działalność kulturalna	13 536 000	6 656 000,00	49,2	13 536 000	6 656 000,00	49,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 048 000	1 888 000,00	46,6	4 048 000	1 888 000,00	46,6
Dom Kultury "Śródmieście"	4 048 000	1 888 000,00	46,6	4 048 000	1 888 000,00	46,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 488 000	4 768 000,00	50,3	9 488 000	4 768 000,00	50,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	4 768 000,00	50,3	9 488 000	4 768 000,00	50,3
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	1 867 451	203 943,62	10,9			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 867 451	203 943,62	10,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 494 090	1 374 108,42	55,1	2 437 590	1 319 635,04	54,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	56 500	54 473,38	96,4			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	56 500	54 473,38	96,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 437 590	1 319 635,04	54,1	2 437 590	1 319 635,04	54,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 263 590	569 635,04	45,1	1 263 590	569 635,04	45,1
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 174 000	750 000,00	63,9	1 174 000	750 000,00	63,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	750 000,00	63,9	1 174 000	750 000,00	63,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 467 641	175 447,09	12,0	324 205	56 496,96	17,4
Promocja miasta	1 429 745	175 447,09	12,3	286 309	56 496,96	19,7
<i>Promocja krajowa</i>	311 309	50 975,24	16,4	246 309	50 975,24	20,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	210 000	15 411,75	7,3	145 000	15 411,75	10,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 309	13 484,85	17,7	76 309	13 484,85	17,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000	22 078,64	88,3	25 000	22 078,64	88,3
<i>Promocja zagraniczna</i>	15 000	5 521,72	36,8	15 000	5 521,72	36,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	5 521,72	36,8	15 000	5 521,72	36,8
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	1 078 436	118 950,13	11,0			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	37 896	0,00	0,0	37 896	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	37 896	0,00	0,0	37 896	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 167 405	18 092 698,51	46,2	37 636 885	17 370 152,67	46,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 315 585	17 713 310,57	46,2	36 836 085	17 009 886,12	46,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	29 844 735	15 144 330,06	50,7	29 844 735	15 144 330,06	50,7
Fundusz wynagrodzeń	29 659 735	15 085 060,60	50,9	29 659 735	15 085 060,60	50,9
Wydatki na rzecz pracownika	185 000	59 269,46	32,0	185 000	59 269,46	32,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	8 470 850	2 568 980,51	30,3	6 991 350	1 865 556,06	26,7
Remonty bieżące w budynkach	2 200 000	71 319,30	3,2	2 100 000	20 012,10	1,0
Utrzymanie Urzędu	3 105 396	1 189 057,10	38,3	1 725 896	536 939,85	31,1
Obsługa informatyczna	1 154 600	431 198,92	37,3	1 154 600	431 198,92	37,3
Obsługa teletechniczna	255 000	131 299,24	51,5	255 000	131 299,24	51,5
Obsługa prawna	190 000	80 862,16	42,6	190 000	80 862,16	42,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 854	0,00	0,0	5 854	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	337 000	270 522,54	80,3	337 000	270 522,54	80,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona osób i mienia	1 223 000	394 721,25	32,3	1 223 000	394 721,25	32,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	851 820	379 387,94	44,5	800 800	360 266,55	45,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>722 650</i>	<i>353 313,78</i>	<i>48,9</i>	<i>718 350</i>	<i>351 781,10</i>	<i>49,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>94 670</i>	<i>26 074,16</i>	<i>27,5</i>	<i>47 950</i>	<i>8 485,45</i>	<i>17,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>34 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>34 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	996 057	612 601,13	61,5	996 057	612 601,13	61,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	180 000	115,00	0,1	180 000	115,00	0,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>115</i>	<i>115,00</i>	<i>100,0</i>	<i>115</i>	<i>115,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>179 885</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>179 885</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	816 057	612 486,13	75,1	816 057	612 486,13	75,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>816 057</i>	<i>612 486,13</i>	<i>75,1</i>	<i>816 057</i>	<i>612 486,13</i>	<i>75,1</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 106 577	542 328,74	2,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 442 700	16 860,00	1,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 442 700</i>	<i>16 860,00</i>	<i>1,2</i>
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	500 000	16 860,00	3,4
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	942 700	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 456 118	232,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>650 000</i>	<i>232,00</i>	<i>0,0</i>
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	232,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 806 118</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	2 806 118	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 210	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 301 710</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	435 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	46 710	0,00	0,0
Zakupy urządzeń na potrzeby systemu multimedialnego fontann na Skwerze I Dywizji Pancerniej	820 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>362 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	89 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej(Powisłe)"	169 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	76 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	8 000	0,00	0,0
EDUKACJA	11 664 126	11 714,00	0,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 664 126</i>	<i>11 714,00</i>	<i>0,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	70 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	23 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	90 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	30 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	92 600	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 200 000	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnoląskiej 31	5 053 094	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	134 241	0,00	0,0
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	853 000	11 714,00	1,4
Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów"	681 948	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a	435 743	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 250 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 250 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	629 423	513 522,74	81,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>629 423</i>	<i>513 522,74</i>	<i>81,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	115 900	0,00	0,0
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	516 377 892	296 926 497,85	57,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	471 830 450	264 153 053,75	56,0%
	91,37%	88,96%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 401 209	44 799 031,64	55,7%
	17,04%	16,96%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 595 000	3 854 628,96	58,4%
	1,40%	1,46%	
Dochody z mienia	304 520 941	179 442 279,48	58,9%
	64,54%	67,93%	
Pozostałe dochody	80 313 300	36 057 113,67	44,9%
	17,02%	13,65%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	44 547 442	32 773 444,10	73,6%
	8,63%	11,04%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	44 547 442	32 773 444,10	73,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	516 377 892	296 926 497,85	57,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	471 830 450	264 153 053,75	56,0%
	Struktura	91,37%	88,96%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	471 830 450	264 153 053,75	56,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 401 209	44 799 031,64	55,7%
	Struktura	17,04%	16,96%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>75 695 140</u>	<u>42 345 595,30</u>	<u>55,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	- zmiany w przepisach, zgodnie z którą płatność podatku nieprzekraczającego			
	wymiarem 100 zł odbywa się jednorazowo w terminie wpłaty pierwszej raty.			
	- od osób prawnych	67 262 638	36 034 516,00	53,6%
	Przypis		73 454 332,60	
	Ściągalność		92,60%	
	Nadpłaty		1 223 157,19	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		4 301 276,14	
	- od osób fizycznych	8 432 502	6 311 079,30	74,8%
	Przypis		12 276 729,33	
	Ściągalność		65,88%	
	Nadpłaty		388 361,13	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		1 914 557,42	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 706 069</u>	<u>2 447 599,70</u>	<u>52,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	3. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 554 211	2 269 206,44	49,8%
	Przypis		4 692 005,61	
	Ściągalność		86,21%	
	Nadpłaty		81 635,48	
	- od osób fizycznych	151 858	178 393,26	117,5%
	Przypis		921 067,97	
	Ściągalność		30,94%	
	Nadpłaty		13 973,87	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>5 836,64</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 595 000	3 854 628,96	58,4%
	Struktura	1,40%	1,46%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>6 595 000</u>	<u>3 854 628,96</u>	<u>58,4%</u>
	z tego:			
	• pozostałe (ogródki gastronomiczne, koperty, filmy, imprezy)	2 400 000	1 879 513,88	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 920 000	1 342 783,52	
	• prowadzenie robót	600 000	299 249,50	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	300 000	180 022,46	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	200 000	112 857,67	
	• umieszczenie reklamy	175 000	40 201,93	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	304 520 941	179 442 279,48	58,9%
	Struktura	64,54%	67,93%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 562 700	89 695 861,02	73,8%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 062 700	193 044,91	18,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	120 500 000	89 502 816,11	74,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m.in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. zmiany terminu płatności dla części użytkowników na II półrocze 2016 roku			
	4. większego niż przewidywano poziomu zadłużenia płatników opłat pomimo systematycznie prowadzonej windykacji.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 958 241	89 746 418,46	49,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - wpływy zgodne ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - wpływy zgodne ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości we wpłatach oraz ze zmian rodzaju dzierżaw (zawarto więcej umów o niższej wartości),			
	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 - z zawarcia umów na inwestycje liniowe na niższe kwoty niż planowano.			
	z tego:			
	Przypis		113 266 223,75	
	Ściągalność		76,22%	
	Nadpłaty		3 812 537,94	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	39 438 260	19 900 906,58	50,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	134 169 981	65 693 026,47	49,0%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	131 769 981	64 778 264,64	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 400 000	914 761,83	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	847 854,36	47,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 200 000	2 731 372,49	44,1%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	3 200 000	1 351 160,19	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 000 000	809 941,89	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 000 000	570 270,41	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	200 000	130 411,69	65,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 150 000	442 846,87	38,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	150 000	75 268,07	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	0	35 991,94	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 000 000	331 586,86	
	-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	80 313 300	36 057 113,67	44,9%
	Struktura dochodów	17,02%	13,65%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	456 465,54	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	435 570,94	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		353 943,01	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		81 627,93	
	od osób fizycznych:	0	20 894,60	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		17 894,60	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	4 874 800	2 486 687,53	51,0%
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	1 424 800	646 921,81	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 450 000	1 839 765,72	
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		1 756 561,50	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		73 382,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		9 115,90	
	• pozostałe		705,92	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	338 575,98	78,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		288 366,35	
	• podatku od środków transportowych		30 892,85	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		15 960,57	
	• opłaty targowej		3 356,21	
	Pozostałe odsetki	4 550 000	1 729 960,43	38,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		547 879,36	
	• opłaty za lokale użytkowe		517 659,71	
	• opłaty za lokale mieszkalne		480 883,03	
	• raty za wykup lokali użytkowych		182 192,93	
	• pozostałe		1 345,40	
	Wpływy z różnych dochodów	9 156 500	4 477 885,98	48,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		3 325 221,61	
	• zwrot kosztów sądowych		384 807,08	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		332 350,73	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		128 893,87	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		90 100,67	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		71 328,96	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		64 451,57	
	• zapłacone koszty remontu		43 342,57	
	• refundacje za pogrzeby		30 381,62	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		29 128,52	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		21 026,53	
	• zwrot kosztów komorniczych		8 117,35	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania dachu Hoża 72 i Krakowskie Przedmieście 69		2 766,54	
	• zwrot odpraw od pracowników z tytułu powrotów do pracy		2 384,60	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		1 055,91	
	• refundacja za korzystanie z samochodu służbowego		645,13	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		184,43	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		141,68	
	• rozliczenie za 2015 rok z tytułu administrowania budynkami przy ul. Nowy Świat 18/20, Nowy Świat 22 i Nowy Świat 28 w których Zarząd Mienia Skarbu Państwa posiada współudziały		-58 443,39	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	1 199 708,01	-
	• zwrot podatku VAT		1 199 708,01	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-15 052,71	-
	Wpływy z usług	61 302 000	25 382 882,91	41,4%
	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	60 550 000	25 044 638,66	41,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	752 000	338 244,25	45,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	752 000	330 560,52	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	0	7 683,73	
	• odpłatności za korzystanie z szaletu			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	44 547 442	32 773 444,10	73,6%
	Struktura	8,63%	11,04%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	44 547 442	32 773 444,10	73,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	157 617,23	31,5%
	Struktura dochodów	1,12%	0,48%	
	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)		116 584,24	
	w tym:			
	osoby fizyczne		13 939,26	
	osoby prawne		102 644,98	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		41 032,99	
	w tym:			
	osoby fizyczne		41 032,99	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		3 972	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 972	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	44 047 442	32 615 826,87	74,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	98,88%	99,52%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 453 850</u>	<u>20 453 850,40</u>	<u>459,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęcej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	0,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	4 453 850	20 453 850,40	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęcej działka nr 24/30 powierzchnia [m ²]	4 151 060	14 336 300,81 1 267	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęcej działka nr 24/32 powierzchnia [m ²]	302 790	6 117 549,59 602	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>7 345 000</u>	<u>696 262,37</u>	<u>9,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	47 078,71	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	7 345 000	649 183,66	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	17	2	
	powierzchnia [m ²]	1 437	95	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich - brak zainteresowania zakupem lokali w związku z brakiem bonifikat.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>24 648 592</u>	<u>11 465 714,10</u>	<u>46,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	19 940 092	11 130 079,60	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	4 708 500	335 634,50	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	25	4	
	powierzchnia [m ²]	1 861	248	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 4 lokali użytkowych oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali mieszkalnych 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 brak realizacji planu dochodów wpłynęły problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Jaracza 5 w związku z czym, nie została ona zbyta w I półroczu 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	7 600 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości ul. Jaracza 5 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	7 600 000 864 606	0,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	10 458 074	1 876 163,95	17,9%	
Drogi i mosty - program 2	10 458 074	1 876 163,95	17,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 870 758	838 424,91	10,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 760 458	824 540,18	10,6%	
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):	2 982	5 562 345	325 040,01	5,8%
- bitumicznych (m²)		3 289 700	0,00	0,0%
- brukowych (m²)		1 372 645	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	2 982	900 000	325 040,01	36,1%
frezowania, likwidacja barier architektonicznych		545 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	6	527 000	102 573,39	19,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	540,00	383 000	45 674,51	11,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		374 000	186 960,00	50,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 003	218 839	107 401,00	49,1%
zmiana organizacji ruchu		140 000	54 016,68	38,6%
odszkodowania za wypadki na drogach		10 274	2 874,59	28,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	13 884,73	12,6%	
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):	108	80 000	11 772,73	14,7%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	108	80 000	11 772,73	14,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	31	20 000	2 112,00	10,6%
podatek od nieruchomości		10 300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	921 016	309 804,93	33,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	511 016	168 753,99	33,0%	
Cel: wyeksponowanie 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		288 500	102 711,29	35,6%
opłaty za energię elektryczną		210 000	58 073,26	27,7%
wynajem dachu pod iluminację		12 500	7 969,44	63,8%
realizacja projektu dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn.: "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		16	0,00	0,0%
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	410 000	141 050,94	34,4%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	165 000	50 332,67	30,5%
konserwacja oświetlenia na Skwerze I Dywizji Pancерnej i Placu Grzybowskim	113 000	60 306,52	53,4%
remonty i konserwacje latarni gazowych	67 000	30 411,75	45,4%
usuwanie awarii kabli oświetleniowych, iluminacji, oświetlenia gazowego	65 000	0,00	0,0%
<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	65 500	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu ogródków na Rynku Starego Miasta	5 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 600 800	727 934,11	45,5%
<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	1 384 200	664 868,67	48,0%
remonty i konserwacje parkingów	80 000	13 932,82	17,4%
energia	50 000	18 092,88	36,2%
podatek od nieruchomości	39 200	28 289,88	72,2%
zakup materiałów	32 400	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	2 749,86	18,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 208 991	82 328 613,84	47,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	0	168 515,07	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	0	168 515,07	
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> 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 0 168 515,07 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	164 048 604	76 999 412,23	46,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 371 237	5 120 272,37	31,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 066 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 532 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym we wspólnotach mieszkaniowych 964) 1 130 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 570 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 61 243 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 6 078 350 2 062 721,56 33,9% - sprzątanie 2 054 343 822 169,30 40,0% - dozór mienia 1 273 503 504 623,88 39,6% - pielęgnacja terenów zielonych 1 097 046 232 407,55 21,2% - odprowadzanie ścieków 839 579 396 812,95 47,3% - rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 400 000 1 968,00 0,5% - usługi kominarskie 130 831 59 719,72 45,6% - wywóz gabarytów 65 335 18 627,35 28,5% - dokumentacja odtworzeniowa 59 509 1 845,00 3,1% - droga dojazdowa - Bartoszewicza 1a, Nowy Świat 33, odczyt liczników - Foksal 11, Solec 62, sprzątanie Bracka 20a 56 845 3 600,28 6,3% - przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej 30 900 14 354,74 46,5% - usługi transportowe 28 285 885,60 3,1% - przeglądy 5-letnie 22 100 984,15 4,5% - dezynsekcja, deratyzacja 20 074 4 723,04 23,5% zakup energii 3 295 500 1 653 502,85 50,2% koszty postępowania sądowego 2 500 000 843 654,17 33,7% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 2 000 000 130 160,52 6,5% kary i odszkodowania 974 967 13 814,50 1,4% podatek od towarów i usług (VAT) 550 000 217 715,07 39,6% podatek od nieruchomości 353 500 206,35 0,1% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 348 605 150 584,25 43,2% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 95 000 5 264,64 5,5% opłaty i składki 70 000 14 443,00 20,6% - franszyzy, dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne 70 000 14 443,00 20,6% opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 65 072 21 453,12 33,0% zakup materiałów 35 000 1 510,00 4,3% - zakup środków do utrzymania czystości 35 000 1 510,00 4,3% pozostałe odsetki 5 243 5 242,34 100,0% <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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 946 990	2 981 495,20	21,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 108 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 095 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 9 474 250 1 456 037,91 15,4% - remonty elewacji, dachu, instalacji, wymiana stolarki okiennej itp. 6 514 250 340 329,52 5,2% - remont 108 szt. pustostanów 2 960 000 1 115 708,39 37,7% konserwacje 2 354 140 910 360,99 38,7%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
awarie	2 118 600	615 096,30	29,0%
<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 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 235 689	19 543 726,45	48,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 235 689	19 543 726,45	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 351,25			
wynagrodzenia i pochodne	35 957 021	17 769 329,69	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 513 000	13 307 595,92	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 021 821	2 021 820,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000	47 583,51	39,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 302 200	2 392 329,80	45,1%
inne wydatki:	4 278 668	1 774 396,76	41,5%
zakup usług pozostałych	1 007 666	425 402,52	42,2%
zakup materiałów i wyposażenia	586 400	173 781,27	29,6%
zakup energii	496 000	238 091,66	48,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 982	143 831,10	29,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 920	348 689,75	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382 600	170 992,34	44,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 000	65 310,00	34,7%
podatek od nieruchomości	153 200	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	147 000	37 077,13	25,2%
różne opłaty i składki	102 900	50 446,87	49,0%
szkolenia pracowników	100 000	53 969,92	54,0%
wyjazdy służbowe krajowe	91 000	39 194,46	43,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000	17 900,00	47,1%
zakup usług zdrowotnych	23 000	3 432,00	14,9%
zasądzone renty	13 000	6 277,74	48,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	93 245 688	49 353 918,21	52,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 009		
w tym liczba mieszkań	10 534		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	93 245 688	49 353 918,21	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 39 343 350 20 013 824,10 50,9% zaliczka remontowa 21 624 664 12 381 294,04 57,3% zaliczka eksploatacyjna 17 559 604 9 978 031,21 56,8% odprowadzanie ścieków 10 767 070 5 039 799,67 46,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 3 831 000 1 852 945,23 48,4% koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 120 000 88 023,96 73,4%			
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	249 000	0,00	0,0%
<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	249 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 249 000 0,00 0,0% - na rzecz osób fizycznych 180 000 0,00 0,0% - na rzecz osób prawnych 69 000 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 178 233	659 179,45	55,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	384 767	11 481,91	3,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Sprzedaży Lokali	264 567	9 600,01	3,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	126 832	3 306,30	2,6%
ogłoszenia prasowe	56 240	4 481,55	8,0%
wyceny gruntów	28 756	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	23 487	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	18 672	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 570	0,00	0,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920	1 812,16	36,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	115 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	81 700	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	15 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	5 000	1 881,90	37,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	5 000	1 881,90	37,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	793 466	647 697,54	81,6%
<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	646 890	646 889,24	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasądzone odszkodowania wraz z odsetkami tytułem zwrotu pożytków za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Brackiej 20	646 890	646 889,24	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	130 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	130 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	16 500	800,00	4,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000	800,00	10,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	76	8,30	10,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	8 982 154	4 501 507,09	50,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 839 244	2 309 181,55	39,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 407		
z tego garaże	532		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 078 304	2 084 277,19	41,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 010 150	1 517 560,21	50,4%
zakup usług	1 150 854	367 935,85	32,0%
- utrzymania zieleni	762 354	154 938,37	20,3%
- odprowadzanie ścieków	308 520	171 955,17	55,7%
- korzystanie z węzła ciepłego przy Mokotowskiej 43	79 980	41 042,31	51,3%
podatek od nieruchomości	408 000	6,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	385 000	164 021,72	42,6%
akty notarialne	109 000	32 328,41	29,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	1 825,00	14,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	600,00	20,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	760 940	224 904,36	29,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	379 300	139 246,29	36,7%
zakup usług	323 400	82 312,07	25,5%
- obsługa szaletu	110 000	46 100,00	41,9%
- dzierżawa drogi dojazdowej do Pawilonu Warszawa na Pl. Defilad, odśnieżanie dachu	93 300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ochrona obiektu	86 400	26 646,70	30,8%
- odprowadzanie ścieków	26 200	4 465,37	17,0%
- monitoring	4 500	2 100,00	46,7%
- przegląd przeciwpożarowy	3 000	3 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	40 240	2 590,00	6,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000	756,00	4,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 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	688 350	165 436,00	24,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	300 000	71 708,98	23,9%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych			
	300 000	71 708,98	23,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	388 350	93 727,02	24,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, gazowej oraz dźwigów			
remonty w obiekcie Skwer Hoovera na Krakowskim Przedmieściu	143 750	0,00	0,0%
awarie	600	537,02	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 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	2 454 560	2 026 889,54	82,6%
<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	1 723 300	1 695 209,80	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe			
	1 723 300	1 695 209,80	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	611 960	319 562,66	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu			
	611 960	319 562,66	52,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	90 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	90 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości	29 300	12 117,08	41,4%
<u>Kalkulacja:</u> rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu			
	29 300	12 117,08	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 808 444	8 252 967,15	30,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 704 801	1 470 050,93	39,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 537 901	1 439 942,08	40,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000	1 135 262,16	47,9%
<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	1 070 000	555 019,41	51,9%
zamiatanie nawierzchni, usuwanie gabarytów i śmieci	800 000	397 385,55	49,7%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	86 401,32	28,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	53 148,02	53,1%
odśnieżanie chodników	100 000	43 307,86	43,3%
Letnie oczyszczanie ulic	1 167 901	304 679,92	26,1%
<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	650 000	189 396,05	29,1%
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	350 000	78 842,22	22,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	167 901	36 441,65	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	57 900	28 878,85	49,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	57 000	28 584,65	50,1%
podatek od nieruchomości	900	294,20	32,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	4 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<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)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 000	1 230,00	5,9%
<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	21 000	1 230,00	5,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	84 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	84 000	0,00	0,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	0		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	0		
- kastracja -	0		
- odrobaczenie -	0		
- odpchlenie -	0		
- znakowanie -	0		
- szczepienia -	0		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	0		
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	609 691	194 689,18	31,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	609 691	194 689,18	31,9%
<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	592 987	194 689,18	32,8%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	9		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7		
<i>liczba źródeł ulicznych</i>	9		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	592 987	194 689,18	32,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i remonty źródeł	474 500	147 249,60	31,0%
zużycie energii	65 950	32 157,54	48,8%
odprowadzenie ścieków	38 600	10 901,16	28,2%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	7 887	3 113,88	39,5%
opłaty za uzdatnianie wody	4 000	1 267,00	31,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	50	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 704	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 704	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 704	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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)			
Tereny zielone - program 3	11 734 763	1 991 063,17	17,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	10 624 572	1 591 083,97	15,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	124		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 440 183	226 320,95	4,2%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	2 698 060	571 803,84	21,2%
pielęgnacja terenów zieleni:	1 780 000	685 004,56	38,5%
<i>zieleni niska (wygrabienie wiosenne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzanie i pielęgnacja kwiatników i waz)</i>	900 000	302 560,50	33,6%
<i>prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)</i>	800 000	330 476,45	41,3%
<i>zieleni wysoka (pielęgnacja i wycinka drzew)</i>	80 000	51 967,61	65,0%
wykonanie inwentaryzacji i przeglądu skrzynek dla ptaków rozwieszonych w parkach i zieleńcach, deratyzacja i monitoring pułapek	226 829	35 926,34	15,8%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	198 000	9 372,74	4,7%
ekspertyzy dendrologiczne drzew	129 000	1 800,00	1,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów	100 000	44 462,96	44,5%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	16 392,58	32,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 097 510	399 979,20	36,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	510 000	203 462,17	39,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	282 500	103 116,20	36,5%
nasadzenia drzew i krzewów	165 000	33 731,20	20,4%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	87 010	40 697,91	46,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	53 000	18 971,72	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	12 681	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	12 681	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 759 189	4 597 163,87	42,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	964 400	13 106,88	1,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	12		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu "Skwer Ratusz Arsenal"	432 750	0,00	0,0%
remont górki na placu zabaw w Parku Mirowskim	200 000	0,00	0,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	98 360	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	75 000	1 889,28	2,5%
doposażenie placów zabaw przy ul. Ludnej, Cichej, Wilanowskiej	60 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	58 290	1 129,14	1,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	25 000	6 863,40	27,5%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	15 000	3 225,06	21,5%
<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)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 207 689	4 013 366,75	48,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 207 689	4 013 366,75	48,9%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	67,44		
wynagrodzenia i pochodne	6 273 939	3 178 934,58	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 879	2 341 395,30	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 110	346 106,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	19 036,35	68,0%
- pochodne od wynagrodzeń	983 950	472 396,89	48,0%
inne wydatki:	1 933 750	834 432,17	43,2%
zakup usług pozostałych	803 000	335 227,90	41,7%
zakup materiałów i wyposażenia	346 500	112 276,43	32,4%
zakup energii	175 000	68 586,34	39,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	123 560	120 989,43	97,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	59 657,45	70,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000	31 954,00	38,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 090	47 902,45	63,8%
zakup usług remontowych	75 000	9 517,06	12,7%
szkolenia pracowników	56 000	28 363,50	50,6%
podatek od nieruchomości	45 600	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	20 000	7 971,60	39,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	4 027,36	33,6%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	3 073,99	27,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	1 961,46	24,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 863,20	35,8%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	60,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 555 100	562 041,34	36,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2		
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 655,18		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	260,00		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	878 100	328 598,72	37,4%
zakup energii	340 000	131 770,27	38,8%
ZIELONY MDM - sezonowy targ dla Warszawy	160 000	39 759,75	24,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 000	46 386,00	38,7%
odprowadzanie ścieków	41 000	12 865,68	31,4%
podatek od nieruchomości	13 000	2 660,92	20,5%
projekt "Tablica informacyjna dla mieszkańców Śródmieścia"	3 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	32 000	8 648,90	27,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	14 000	8 648,90	61,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	6 000	5 992,10	99,9%
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	4 000	2 656,80	66,4%
edukacja właścicieli psów korzystających z wybiegu dla psów przy Parku Krasińskich	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	18 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	14 000	0,00	0,0%
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	270 991 351	143 505 878,72	53,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	258 137 636	137 665 603,85	53,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 989 793	20 602 183,99	55,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 980 593	19 379 399,57	55,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	34 956 973	19 379 399,57	55,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	50		
- liczba uczniów	3 414		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	362,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	327,6		
wynagrodzenia i pochodne	28 982 827	16 370 001,58	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 570 652	12 080 328,26	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 840 745	1 838 705,06	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 100	1 769,00	4,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 532 330	2 449 199,26	54,0%
Zakup energii	1 908 776	924 410,80	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 463	810 368,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 819	441 765,39	44,1%
Zakup usług pozostałych	788 928	332 286,95	42,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	647 129	316 296,08	48,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 501	24 765,19	19,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 281	42 859,97	37,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 976	56 988,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	54 703	9 626,05	17,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 174	17 050,46	40,4%
Szkolenia pracowników	38 570	11 321,10	29,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 682	14 509,00	41,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 860	6 990,00	35,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	284	160,75	56,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	23 620	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej 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 2014 r. poz. 191 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	2 009 200	1 222 784,42	60,9%
<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	8		
- liczba uczniów	285		
<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	3 336 434	1 865 776,65	55,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 484 334	1 431 883,26	57,6%
<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>	2 479 605	1 431 883,26	57,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 219 756	1 283 242,63	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 031	939 039,12	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 993	143 992,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348 732	200 211,50	57,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 466	74 599,50	75,0%
Zakup energii	85 560	39 631,37	46,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 360	17 856,89	58,8%
Zakup usług pozostałych	25 600	10 572,95	41,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 923	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	1 560,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 174,00	39,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	882,48	40,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	863,44	43,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 920	1 500,00	78,1%
Szkolenia pracowników	700	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 729	0,00	0,0%
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 2014 r. poz. 191 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	852 100	433 893,39	50,9%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 19			
<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	869 974	451 070,06	51,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	689 974	359 218,08	52,1%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 75 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 6,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,5			
wynagrodzenia i pochodne	550 329	286 520,89	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	393 161	173 042,59	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 048	67 037,69	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	88 120	46 440,61	52,7%
Zakup energii	74 030	34 894,39	47,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 872	19 614,58	59,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238	15 178,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	8 403	1 987,72	23,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036	352,00	34,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 016	300,00	29,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	370	370,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	180 000	91 851,98	51,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 35			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 774 747	23 608 173,87	57,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 807 265	21 811 537,82	57,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 24 - liczba uczniów 4 615 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 494,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	179,9		
wynagrodzenia i pochodne	32 166 224	18 923 484,70	58,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 017 286	13 914 065,82	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 070 277	2 068 264,03	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 200	8 587,00	30,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 050 461	2 932 567,85	58,1%
Zakup energii	2 001 773	1 002 976,51	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237 369	928 028,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 030 485	455 811,92	44,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	598 285	328 354,76	54,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	271 566	17 995,99	6,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 640	59 820,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 475	25 699,72	25,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000	17 221,00	23,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 200	23 980,12	39,8%
Szkolenia pracowników	35 030	9 377,62	26,8%
Zakup usług zdrowotnych	31 784	6 883,50	21,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 580	10 184,00	52,0%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	159,48	58,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	51 960	0,00	0,0%
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 2014 r. poz. 191 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	2 967 482	1 796 636,05	60,5%
<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	605		
<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	33 276 391	19 938 885,39	59,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	31 451 411	18 830 708,60	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	4 142		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	397,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,6		
wynagrodzenia i pochodne	26 521 732	16 269 342,39	61,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 449 672	11 877 272,20	58,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 856 773	1 854 759,82	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 420	16 523,02	28,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 156 867	2 520 787,35	60,6%
Zakup energii	1 635 003	859 196,35	52,6%
Zakup usług pozostałych	1 041 525	529 191,08	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990 098	768 680,25	77,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	458 324	14 536,48	3,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	423 258	245 328,11	58,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 021	46 523,00	51,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 593	33 347,33	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 176	24 018,52	31,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500	18 510,00	55,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	26 629	6 449,76	24,2%
Zakup usług zdrowotnych	25 219	6 984,45	27,7%
Szkolenia pracowników	16 515	5 405,00	32,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 118	2 518,00	61,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360	677,88	49,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	28 340	0,00	0,0%
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 2014 r. poz. 191 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	1 824 980	1 108 176,79	60,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	339		
<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	53 898 172	31 263 381,76	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 490 772	28 676 388,98	57,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	7 222		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	575,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,6		
wynagrodzenia i pochodne	42 227 816	25 069 000,10	59,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 877 110	18 285 408,18	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 903 750	2 901 733,38	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 100	21 050,00	52,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 406 856	3 860 808,54	60,3%
Zakup energii	2 963 691	1 496 888,08	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511 848	1 133 891,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	999 808	341 270,68	34,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	846 507	373 533,38	44,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 239	27 318,58	14,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 692	38 460,08	24,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 993	73 672,00	48,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 339	50 476,78	40,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 792	39 607,00	36,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	42 505	9 009,22	21,2%
Zakup usług zdrowotnych	41 052	7 842,90	19,1%
Szkolenia pracowników	39 320	5 008,17	12,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 935	10 410,26	28,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	47 235	0,00	0,0%
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 2014 r. poz. 191 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	4 407 400	2 586 992,78	58,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 009		
<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 zawodowych - zadanie 12	32 893 818	19 432 169,56	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 346 818	13 914 326,20	59,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 099		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 226 709	12 183 107,27	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 767 711	8 948 303,56	56,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 380 278	1 378 273,06	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 078 720	1 856 530,65	60,3%
Zakup energii	1 272 650	715 415,49	56,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 325	570 244,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	362 175	161 211,53	44,5%
Zakup usług pozostałych	353 509	159 630,06	45,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 891	29 705,75	44,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 344	29 012,35	43,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 800	16 277,92	27,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 568	29 955,92	50,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	5 216,00	18,6%
Zakup usług zdrowotnych	23 668	5 147,00	21,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 182	6 039,16	29,9%
Szkolenia pracowników	15 040	3 363,00	22,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 141	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	23 816	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłowniczych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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 zawodowych	9 547 000	5 517 843,36	57,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 21 - liczba uczniów 4 019			
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 157 000	1 794 422,78	56,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 955 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 35,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 16,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 821 595	1 581 823,61	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 654	1 147 014,73	53,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 169	190 167,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000	20 461,89	46,5%
- pochodne od wynagrodzeń	430 772	224 179,03	52,0%
Zakup energii	104 921	64 930,92	61,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 950	74 212,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 814	27 256,24	48,8%
Zakup usług pozostałych	34 050	23 905,94	70,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700	9 483,62	53,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 322	6 100,00	73,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200	2 472,45	39,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	813,50	54,2%
Szkolenia pracowników	1 000	400,00	40,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 525 235	2 666 395,44	58,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 61,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,4			
wynagrodzenia i pochodne	4 205 805	2 498 288,42	59,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 137	1 835 135,96	56,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	297 537	295 534,14	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	634 131	367 618,32	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 013	116 260,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 745	14 467,96	32,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	7 686,53	25,6%
Zakup usług pozostałych	21 978	6 361,92	28,9%
Zakup energii	16 310	6 732,60	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 210	6 964,68	57,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	1 136,00	9,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110	1 800,00	17,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 940	3 372,33	37,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 084	1 850,00	45,3%
Szkolenia pracowników	2 140	520,00	24,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	900,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	55,00	55,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 626 447	836 170,44	51,4%
---	------------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	529 447	317 887,49	60,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0

wynagrodzenia i pochodne	363 928	197 138,13	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 827	144 636,16	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 611	23 610,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 490	28 891,83	49,4%
Zakup energii	105 500	87 943,28	83,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 687	9 634,33	36,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 983	11 987,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	14 600	9 435,50	64,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 000,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749	749,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 097 000	518 282,95	47,2%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	136

Podstawa prawna:

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	8 329 969	4 836 608,49	58,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6

wynagrodzenia i pochodne	7 641 724	4 370 544,78	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969 114	3 237 628,62	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	475 997	473 986,28	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 196 613	658 929,88	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 368	269 528,50	75,0%
Zakup energii	160 650	104 080,09	64,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 407	59 687,90	66,8%
Zakup usług pozostałych	39 358	20 148,23	51,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 246	6 096,00	30,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 376	1 798,00	28,2%
Szkolenia pracowników	5 140	2 120,00	41,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495	1 884,99	41,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 085	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 120	720,00	64,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 582 041	2 118 654,99	59,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 582 041	2 118 654,99	59,1%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 742 915	1 649 167,66	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 894	1 212 342,73	57,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 350	188 345,90	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 150	7 156,00	23,0%
- pochodne od wynagrodzeń	426 521	241 323,03	56,6%
Zakup usług pozostałych	287 288	162 792,78	56,7%
Zakup energii	239 015	124 284,36	52,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 380	78 286,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 955	58 698,70	59,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 280	12 219,00	46,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 546	4 189,61	21,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 015	7 483,82	41,5%
Nagrody konkursowe	18 000	10 199,20	56,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 588	4 708,10	49,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 779	1 481,00	25,6%
Szkolenia pracowników	5 540	2 920,00	52,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 740	1 154,00	24,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 070,26	53,5%
W ramach wydatków realizacja programu "Warszawska ENERGIA - od poznania do Eko-działania".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	22 026 909	1 280 881,59	5,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	823 678	218 576,56	26,5%
remonty w przedszkolach	651 699	124 781,82	19,1%
remonty w gimnazjach	507 238	162 550,64	32,0%
remonty w szkołach podstawowych	452 587	147 487,12	32,6%
remonty w szkołach zawodowych	352 846	148 951,22	42,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	191 472	17 322,33	9,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	127 882	585,95	0,5%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	52 200	30 101,30	57,7%
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	7 170,90	14,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	28 630	11 051,17	38,6%
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	15 805	4 328,50	27,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	5 713,31	38,1%
remonty w świetlicach szkolnych	14 867	7 357,00	49,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	12 000	3 996,61	33,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 610	4 443,89	46,2%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 500	500,00	33,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	18 719 970	385 963,27	2,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach zawodowych	7 401 018	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 512 532	10 455,00	0,3%
remonty w przedszkolach	2 884 300	347 420,00	12,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 766 015	10 699,77	0,4%
remonty w gimnazjach	934 405	17 388,50	1,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	909 750	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	283 200	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	28 750	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	217 091	102 952,90	47,4%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	217 091	102 952,90	47,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	740 000	255 056,75	34,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	75		
<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	3 330 619	1 786 474,96	53,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	88,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 791 363	1 581 799,14	56,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 787	1 177 487,66	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 267	178 247,06	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	435 309	226 064,42	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	218 922	50 031,67	22,9%
Zakup energii	136 704	56 829,52	41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 136	60 107,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	35 779	7 985,52	22,3%
Zakup środków żywności	26 359	25 521,78	96,8%
Szkolenia pracowników	19 340	2 693,00	13,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 931	1 506,83	10,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 985	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	179 600	75 788,58	42,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	45		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	179 600	75 788,58	42,2%
<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 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	8 149 514	4 613 251,61	56,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 001 514	3 882 592,49	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 082 595	1 118 197,95	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 733	816 233,16	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 714	136 699,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	332 148	165 265,18	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 412	65 562,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 954	22 479,08	27,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000	22 578,93	36,4%
Zakup usług pozostałych	38 756	12 122,78	31,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965	412,00	10,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	984	446,60	45,4%
Szkolenia pracowników	750	250,00	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	4 641 998	2 640 542,90	56,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 321 927	2 453 574,29	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 563	1 772 146,19	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	311 029	309 009,89	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	701 335	372 418,21	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 059	115 604,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 877	37 227,46	56,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 651	12 050,41	27,0%
Zakup energii	21 500	15 598,26	72,6%
Zakup usług pozostałych	12 487	4 817,48	38,6%
Szkolenia pracowników	11 070	895,00	8,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 147	447,00	4,9%
Zakup usług zdrowotnych	890	60,00	6,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	390	269,00	69,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 148 000	730 659,12	63,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149; 80150			
<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	137 304,04	58,7%
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	233 882	137 304,04	58,7%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
<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	12 853 715	5 840 274,87	45,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 932 828	3 062 821,73	44,2%
<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	6 159 062	2 722 659,98	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 445	2 014 924,51	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 042	324 041,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	940 575	383 693,84	40,8%
Zakup usług pozostałych	219 500	90 723,45	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 535	86 125,13	43,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	26 083,00	30,7%
Zakup energii	82 700	39 368,13	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669	58 251,75	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 010	22 995,25	43,4%
Szkolenia pracowników	20 000	10 596,00	53,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 620	1 350,00	15,7%
Podatek od nieruchomości	8 612	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	587,00	8,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 822,50	60,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	99,54	6,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
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	22 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	982 698	375 926,70	38,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	737 946	330 126,70	44,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	244 752	45 800,00	18,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 139 090	857 602,00	75,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 096 522	825 674,75	75,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 325		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 568	31 927,25	75,0%
<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 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	239 894	2 578,18	1,1%
<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 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	308 543	121 304,30	39,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, zajęć międzyszkolnych i uroczystości jubileuszowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	269 202	120 703,30	44,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 928	39 794,14	54,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	13 475	5 695,51	42,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 230	5 695,51	50,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 245	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	17 683	12 002,00	67,9%
Nagrody konkursowe	16 667	6 639,99	39,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 886	4 268,60	33,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 217	11 188,04	91,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	196 274	80 909,16	41,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	69 045	17 494,16	25,3%
Zakup usług pozostałych	64 829	20 822,68	32,1%
Nagrody konkursowe	62 400	42 592,32	68,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	32 670	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 400	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	23 970	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	6 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 671	601,00	9,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 500 4 584 916	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	630	60,00	9,5%
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	791 287	235 734,18	29,8%
<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:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 000	144 843,78	52,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	246 000 30 000	137 850,41 6 993,37	56,0% 23,3%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	515 287	90 890,40	17,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	271 162 271 162	76 780,00 76 780,00	28,3% 28,3%
Zakup usług pozostałych	84 125	14 110,40	16,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	0,00	0,0%
<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	2 050 533	1 091 116,00	53,2%
Stypendia za i w nauce	571 090	449 180,60	78,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	571 090	449 180,60	78,7%
<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	1 023 006	451 791,03	44,2%
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	999 156 23 850	444 711,03 7 080,00	44,5% 29,7%
<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	456 437	190 144,37	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	436 301 20 136	175 562,37 14 582,00	40,2% 72,4%
<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)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	337 242	73 267,48	21,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	337 242	73 267,48	21,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	337 242	73 267,48	21,7%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"		32 697,15	
- "Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość"		40 570,33	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	49 600	19 924,30	40,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	11 533,14	46,1%
Zakup energii	16 000	4 753,20	29,7%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	900,00	37,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	637,96	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 108 057	27 521 505,78	45,0%
Programy zdrowotne - program 1	3 327 119	1 895 312,94	57,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 327 119	1 895 312,94	57,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 327 119	1 895 312,94	57,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działanie klubów abstynenckich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 390 000	1 713 208,00	71,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane przez nauczycieli w środowiskach szkolnych w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki: Kształtowanie umiejętności społecznych jako trening zastępowania agresji dla uczniów, teatr profilaktyczny, zajęcia plastyczno-techniczne z elementami terapii, program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci "Bądźmy Razem", Trening Umiejętności Społecznych (70 programów, 1.980 uczestników)	558 675	124 450,00	22,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	99 720	24 297,98	24,4%
organizacja imprez profilaktycznych: piknik "Rodzinny Dzień Dziecka na Polnej" (200 uczestników)	75 000	7 000,00	9,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	70 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 000	21 450,00	35,2%
wynagrodzenie biegłych sądowych	22 724	0,00	0,0%
konferencje dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	20 000	3 378,16	16,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	1 528,80	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
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 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	20 621 917	8 650 446,89	41,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 587 313	1 050 524,73	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 283 800	935 066,23	40,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	13 800	3 266,23	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	13 800	3 266,23	23,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnic Śródmieście	13 800	3 266,23	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	2 270 000	931 800,00	41,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 270 000	931 800,00	41,0%
zadania zlecone	303 513	115 458,50	38,0%
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	302 586	115 458,50	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	302 586	115 458,50	38,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	927	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	38 260	7 686,41	20,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	38 260	7 686,41	20,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	12 500	4 085,93	32,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	8 000	2 784,57	34,8%
zakup usług pozostałych	2 500	900,40	36,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	400,96	20,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	12 960	3 600,48	27,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	90,2		
- 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 /	4,99		
3. Organizacja Targów Pracy			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	12 800	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
aranżacja stanowisk wystawowych	6 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 800	0,00	0,0%
wynajem sal	1 500	0,00	0,0%
montaż stoisk	1 500	0,00	0,0%
doradztwo zawodowe	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia w mediach	500	0,00	0,0%
zakup materiałów	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 900	650,00	16,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców na żywność - średnia wartość zasiłku - 216,66 zł, liczba świadczeń -.3, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	3 900	650,00	16,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 720 263	4 012 267,84	41,3%
<i>Cel:</i> 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 - 4.472 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 788 osób			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie	90,54		
wynagrodzenia i pochodne	7 322 853	3 506 843,91	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 294	2 615 278,80	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 859	373 858,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	5 846,59	19,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 169 700	511 860,18	43,8%
inne wydatki:	2 397 410	505 423,93	21,1%
zakup usług remontowych	1 155 000	9 717,00	0,8%
zakup usług pozostałych	702 510	291 080,33	41,4%
zakup materiałów i wyposażenia	140 200	25 017,70	17,8%
zakup energii	134 500	59 620,44	44,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 100	77 307,00	71,5%
szkolenia pracowników	35 000	3 534,20	10,1%
wyjazdy służbowe krajowe	34 000	15 168,00	44,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	2 993,65	9,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	13 102,00	46,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	6 390,61	30,4%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 380,00	27,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	500	113,00	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 943 915	2 151 101,26	43,5%
<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	4 577 615	1 976 741,26	43,2%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodzienną wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, całodobową opiekę medyczną w hostelu oraz działalność kulturalno-oświatową i terapeutyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	380		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	866,99		
średnie zatrudnienie	40,84		
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 577 615	1 976 741,26	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 921 745	1 278 832,75	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 200	919 874,92	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 245	151 244,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	27 074,99	38,7%
- pochodne od wynagrodzeń	452 300	180 638,81	39,9%
inne wydatki:	1 655 870	697 908,51	42,1%
zakup środków żywności	670 000	307 007,36	45,8%
zakup usług pozostałych	442 960	187 598,18	42,4%
zakup energii	234 660	114 247,86	48,7%
zakup materiałów i wyposażenia	149 700	29 490,35	19,7%
zakup usług remontowych	60 400	15 087,42	25,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 450	34 156,00	69,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	4 386,43	36,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 250,91	12,5%
szkolenia pracowników	8 000	50,00	0,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	3 240,00	49,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 394,00	27,9%
podatek od nieruchomości	4 200	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
zadania zlecone	366 300	174 360,00	47,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	366 300	174 360,00	47,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	366 300	174 360,00	47,6%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 162,40		
średnie zatrudnienie	11		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	513 122	180 770,37	35,2%
<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"			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	303 842	141 039,33	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	303 842	141 039,33	46,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,82		
wynagrodzenia i pochodne	294 992	136 115,13	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000	99 878,86	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802	15 801,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 190	20 434,91	44,2%
inne wydatki:	8 850	4 924,20	55,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	3 282,00	71,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 278,00	42,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	214,20	21,4%
zakup usług zdrowotnych	250	150,00	60,0%
2. Rodziny wspierające	86 000	24 161,04	28,1%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
inne wydatki:	86 000	24 161,04	28,1%
zakup materiałów i wyposażenia	39 400	15 236,62	38,7%
zakup usług pozostałych	46 600	8 924,42	19,2%
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	123 280	15 570,00	12,6%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	123 280	15 570,00	12,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	447 362	238 399,39	53,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
realizacja projektów i programów:			
Warszawski Festiwal "Lato Seniora" (projekcje filmów, koncerty kameralne i dancingi, a także cykl wykładów o zdrowiu i wykładów tematycznych Uniwersytetu III Wieków oraz warsztaty międzypokoleniowe)	80 150	23 420,37	29,2%
"Świętojski Ogród Seniora" (oferta warsztatowo-edukacyjna związana z uprawą i pielęgnacją roślin dla seniorów i otwarte miejsce odpoczynku)	70 165	69 310,24	98,8%
Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. 29 Listopada (prowadzenie Klubu PAL – świetlice, streetworking, warsztaty edukacyjne, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno-kulturalne).	70 000	29 374,76	42,0%
Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny (organizacja zabaw tanecznych, wykładów o tematyce historycznej, wyjść do teatru, kina i filharmonii, jednodniowych wycieczek)	20 000	8 071,75	40,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
"Śródmieście Przyjazne Seniorom"	91 167	32 782,27	84,4%
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	40 440,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych	35 000	35 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 367 782	1 009 046,89	42,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 357 632	632 369,01	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73,8		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	283		
- średnia wartość posiłku	12,40		
- średni okres dożywiania (dni)	102,77		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	336		
- średnia wartość posiłku	7,27		
- średni okres dożywiania (dni)	96,51		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	179		
- średnia wartość posiłku	5,00		
- średni okres dożywiania (dni)	40,17		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
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	1 010 150	376 677,88	37,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	1 010 150	376 677,88	37,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	413 505	105 100,55	25,4%
- liczba osób objętych programem	78		
- średnia wartość posiłku	12,40		
- średni okres dożywiania (dni)	108,66		
opłaty za szkolne obiady:	141 432	76 857,62	54,3%
- liczba osób objętych programem	83		
- średnia wartość posiłku	7,27		
- średni okres dożywiania (dni)	127,37		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach:	92 084	39 851,71	43,3%
- liczba dzieci objętych programem	195		
- średnia wartość posiłku	5,00		
- średni okres dożywiania (dni)	40,87		
zasiłki celowe na zakup żywności	363 129	154 868,00	42,6%
- liczba osób objętych programem	463		
- średnia wartość zasiłku	115,00		
- średni okres dożywiania (m-c)	2,91		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	37 159 021	16 975 745,95	45,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 378 525	2 498 065,10	73,9%
Cel: 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			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	3 378 525	2 498 065,10	73,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 462 845	709 756,41	48,5%
Kalkulacja: zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 115,21 zł, liczba świadczeń - 1.395, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	1 207 285	577 517,58	47,8%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 108,98 zł, liczba świadczeń - 991, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	390 400	160 723,35	41,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 123,36 zł, liczba świadczeń - 669, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	238 475	107 997,00	45,3%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 65,84 zł, liczba świadczeń - 1.236, liczba świadczeniobiorców - 513 osób	162 500	82 527,80	50,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 189,96 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	126 800	81 376,39	64,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 706,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	78 000	32 483,41	41,6%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 141,45 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	70 000	35 300,00	50,4%
- bielizna, pościel - średnia wartość zasiłku - 94,98 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	50 000	23 480,00	47,0%
- inne (wyposażenie kuchni, bilety autokarowe i PKP, dezynsekcja mieszkania, wyrobienie dokumentów) - średnia wartość zasiłku - 178,35 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	40 000	25 834,00	64,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 231,15 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	23 250	14 090,03	60,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 740,36 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	12 150	6 010,00	49,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 92,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 000	7 403,60	74,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 910	92,00	2,4%
- zakup opału	1 000	200,00	20,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,28 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	800	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.309,01, liczba świadczeń - 24	75 560	52 822,55	69,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	180 000	79 416,28	44,1%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 507,32 zł, liczba świadczeń 3.525, liczba świadczeniobiorców - 641 osób	1 915 680	1 788 308,69	93,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	28 318 374	11 966 221,15	42,3%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	28 318 374	11 966 221,15	42,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85212	10 970 874	6 453 760,32	58,8%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	4 320 604	2 860 959,00	66,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -153 zł, liczba świadczeń - 9.269	2 825 604	1 418 157,00	50,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba świadczeniobiorców - 1.547 osób</i> - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 910,29 zł, liczba świadczeń - 1.585, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,12 zł, liczba świadczeń - 2.744, liczba świadczeniobiorców - 449 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,80. zł, liczba świadczeń - 8.155, liczba świadczeniobiorców - 856 osób dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 992,01 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,67 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 37 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,57 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 130 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,96 zł, liczba świadczeń - 1.372, liczba świadczeniobiorców - 220 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 96,64 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 109 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 260,10 zł, liczba świadczeń - 1.166, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,73 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 97 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 479,05 zł, liczba świadczeń - 11.507, liczba świadczeniobiorców - 1.917 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	1 495 000 2 035 976 1 539 138 1 205 956 60 000 308 468 292 128 220 800 188 600 110 400 18 000 7 560 664 000 660 000 545 200 17 347 500	1 442 802,00 1 193 961,69 911 806,35 489 284,55 51 584,74 88 127,00 151 509,78 123 423,22 579,81 66 000,00 6 800,00 1 260,00 153 000,00 303 296,73 541 452,00 5 512 460,83	96,5% 58,6% 59,2% 40,6% 86,0% 28,6% 51,9% 55,9% 0,3% 59,8% 37,8% 16,7% 23,0% 46,0% 99,3% 31,8%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 073 920	2 294 158,73	45,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 271,92 zł, liczba świadczeń - 6.103, liczba świadczeniobiorców - 1.022 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221,42 zł, liczba świadczeń - 1.305, liczba świadczeniobiorców - 215 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 179,26 zł, liczba świadczeń - 935, liczba świadczeniobiorców - 151 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 276,59 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 37 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 261,20 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby zadania zlecone wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,53 zł, liczba świadczeń - 4.987, liczba świadczeniobiorców - 962 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.)	2 552 2 295 2 421 3 650 000 670 000 400 000 140 000 140 000 73 920 2 247	1 659 517,39 288 952,80 167 607,61 58 360,71 52 241,09 67 479,13 655,20	45,5% 43,1% 41,9% 41,7% 37,3% 91,3% 29,2%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	388 202	217 300,97	56,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	119 902 2 247	91 232,20 655,20	76,1% 29,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 895	4 630,00	38,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	11 028	3 783,00	34,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	867	847,00	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	105 760	85 947,00	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	268 300	126 068,77	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	268 300	126 068,77	47,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 305 691	7 118 064,69	38,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	746 240	176 390,83	23,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	746 240	176 390,83	23,6%
<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	735 346	172 126,83	23,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	79 40 14		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>Majówka na Freta, XXX-lecie Chóru Ars Cantate, koncert MISSA NOCTURNA jako wydarzenie towarzyszące obchodom 1050. rocznicy Chrztu Polski</i>	408 817	103 480,00	25,3%
Zima w Mieście, jubileuszowa X edycja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, "Śródmieście gra dla życia"	239 733	48 373,83	20,2%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Wystawa Żołnierzy Wyklętych, Majówka z okazji święta 3 Maja w Ogrodzie Saskim</i>	65 000	20 273,00	31,2%
Kino Plenerowe na Placu Grzybowskiem	21 796	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	10 594	4 264,00	40,2%
organizacja inicjatywy lokalnej - ogólnodostępne miejsce organizowania spotkań, warsztatów oraz innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych przy ul. Marszałkowskiej 81	10 594	4 264,00	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	300	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu	300	0,00	0,0%
<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. 239 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 156 000	81 730,24	3,8%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 156 000	81 730,24	3,8%
<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 im. Bohdana Wodiczko projekt remontu konserwatorskiego muru oporowego pod kościołem Św. Anny badania geotechniczne skarpy i muru oporowego przy ul. Brzozowej bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta projekt remontu stawu w Parku na Książęcej	1 750 000 135 000 131 000 100 000 40 000	36 000,00 0,00 0,00 45 730,24 0,00	2,1% 0,0% 0,0% 45,7% 0,0%
<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	13 536 000	6 656 000,00	49,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 048 000	1 888 000,00	46,6%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 048 000	1 888 000,00	46,6%
<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: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 048 000	1 888 000,00	46,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, taniec towarzyski, taniec jazzowy, tango argentyńskie, brydż, 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 "Komputer nie gryzie", grupy kabaretowe	80		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	927 29		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11,59		
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii w Klubie na Hożej, Galerii na Foksal i Galerii w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej (26 wystaw), wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu 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	9 488 000	4 768 000,00	50,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	4 768 000,00	50,3%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 488 000	4 768 000,00	50,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, "Książka na Telefon"	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 224		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	153 319		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 095		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	510		
<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	1 867 451	203 943,62	10,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 867 451	203 943,62	10,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 544 151	93 496,98	6,1%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	223 300	71 464,63	32,0%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	50 000	17 334,01	34,7%
wymiana flagi na Maszcie Wolności mieszczącym się na Rondzie Radosława	50 000	21 648,00	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 494 090	1 374 108,42	55,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	56 500	54 473,38	96,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	56 500	54 473,38	96,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	56 500	54 473,38	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	56 500	54 473,38	96,4%
energia	56 500	54 473,38	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	2 437 590	1 319 635,04	54,1%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 263 590	569 635,04	45,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 263 590	569 635,04	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	548 307	0,00	0,0%
"Szkolne Koła Sportowe"	358 490	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	189 817	0,00	0,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	435 000	435 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	196 825	118 896,24	60,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	83 458	15 738,80	18,9%
Mistrzostwa Polski Juniorów w tenisie, "Wioślarski Tytan Warszawy" zawody w wioślarstwie halowym, Turniej siatkówki, Piknik sportowo rekreacyjny	83 458	15 738,80	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 174 000	750 000,00	63,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	750 000,00	63,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> 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	1 174 000	750 000,00	63,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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	1 467 641	175 447,09	12,0%
Promocja miasta - program 1	1 429 745	175 447,09	12,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	311 309	50 975,24	16,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	210 000	15 411,75	7,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	145 000	15 411,75	10,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych: koncerty z okazji urodzin Fryderyka Chopina	145 000	15 411,75	10,6%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	65 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	65 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 309	13 484,85	17,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> plakaty, zaproszenia, ulotki	76 309	13 484,85	17,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000	22 078,64	88,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	10 000	9 254,00	92,5%
dystribucja materiałów reklamowych, reklama w mediach społecznościowych	9 000	8 028,87	89,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	3 972,90	79,5%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	822,87	82,3%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	15 000	5 521,72	36,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	5 521,72	36,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy członków Zarządu Dzielnicy do Budapesztu: wizyta z okazji Święta Narodowego oraz wizyta w ramach spotkania grupy roboczej	15 000	5 521,72	36,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> rewizyta władz Kijowa w Warszawie	20 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 078 436	118 950,13	11,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	1 078 436	118 950,13	11,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	1 078 436	118 950,13	11,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	37 896	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	37 896	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> analizy dotyczące możliwości pozyskania przez Dzielnice środków unijnych	37 896	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 167 405	18 092 698,51	46,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 315 585	17 713 310,57	46,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 844 735	15 144 330,06	50,7%
Fundusz wynagrodzeń	29 659 735	15 085 060,60	50,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	289,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 073 331	14 863 525,65	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 073 331	14 863 525,65	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 827 454	10 902 946,85	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 760 000	1 696 690,71	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 485 877	2 263 888,09	50,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	254 800	57 661,46	22,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	254 800	57 661,46	22,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000	48 213,00	22,6%
- pochodne od wynagrodzeń	41 800	9 448,46	22,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	329 126	162 445,78	49,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	329 126	162 445,78	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 869	135 778,40	48,7%
- pochodne od wynagrodzeń	50 257	26 667,38	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 478	1 116,83	75,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 478	1 116,83	75,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478	1 116,83	75,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 000	310,88	31,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 000	310,88	31,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 000	310,88	31,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
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 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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	185 000	59 269,46	32,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	133 000	47 573,30	35,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	77 000	42 170,30	54,8%
dopłaty do studiów	30 000	0,00	0,0%
częściowa refundacja zakupu okularów	26 000	5 403,00	20,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	52 000	11 696,16	22,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników	35 000	10 243,98	29,3%
ryczałty samochodowe	10 000	0,00	0,0%
dofinansowanie kart miejskich	7 000	1 452,18	20,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 470 850	2 568 980,51	30,3%
Remonty bieżące w budynkach	2 200 000	71 319,30	3,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 100 000	20 012,10	1,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remontu pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 55/73, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz dźwigów, usunięcie awarii centrali wentylacyjnej)	2 100 000	20 012,10	1,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000	51 307,20	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	100 000	51 307,20	51,3%
Utrzymanie Urzędu	3 105 396	1 189 057,10	38,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 648 612	534 930,92	32,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 633 612	534 930,92	32,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	635 000	192 299,20	30,3%
zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, serwis pojemników sanitarnych, abonament RTV, pieczętki, wizytówki)	551 266	224 218,07	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	356 000	92 404,09	26,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 000	12 205,00	38,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	30 000	13 701,13	45,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
zakup biletów jednorazowych	14 146	0,00	0,0%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	200	103,43	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do obsługi wniosków w związku z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	27 284	2 008,93	7,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	11 000	358,93	3,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wniosków w związku z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	16 284	1 650,00	10,1%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 379 500	652 117,25	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	996 000	479 334,47	48,1%
różne opłaty i składki	230 000	113 254,86	49,2%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	103 500	34 747,92	33,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000	24 780,00	49,6%
Obsługa informatyczna	1 154 600	431 198,92	37,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	783 000	250 222,62	32,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia)	336 000	171 076,03	50,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	35 000	9 900,27	28,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	255 000	131 299,24	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	170 000	68 655,36	40,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	32 985,36	33,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	45 000	30 996,00	68,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	25 000	4 674,00	18,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 000	62 643,88	73,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	60 000	59 532,24	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	3 111,64	12,4%
Obsługa prawna	190 000	80 862,16	42,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	190 000	80 862,16	42,6%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 854	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 854	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	337 000	270 522,54	80,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	327 000	269 122,80	82,3%
remonty i konserwacje frankownicy	8 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	2 000	1 399,74	70,0%
Ochrona osób i mienia	1 223 000	394 721,25	32,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 094 000	373 136,80	34,1%
ochrona przeciwpożarowa	129 000	21 584,45	16,7%
<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	851 820	379 387,94	44,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	722 650	353 313,78	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	702 050	344 647,85	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	702 050	344 647,85	49,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	12 500	6 051,60	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	12 500	6 051,60	48,4%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 300	1 532,68	35,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 300	1 532,68	35,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	1 081,65	28,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 800	1 081,65	28,5%
<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	94 670	26 074,16	27,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	47 950	8 485,45	17,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów)	30 000	869,28	2,9%
przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	17 950	7 616,17	42,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 720	17 588,71	37,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwacja i ubezpieczenie)	46 720	17 588,71	37,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	34 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	34 500	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	996 057	612 601,13	61,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	180 000	115,00	0,1%
Obsługa finansowo - księgowo - 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 od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	115	115,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	179 885	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	179 885	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	816 057	612 486,13	75,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	816 057	612 486,13	75,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	536 057	336 915,13	62,9%
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności podatkowych			
	254 057	156 518,88	61,6%
inkaso opłaty skarbowej			
	170 000	74 639,85	43,9%
opłaty pocztowe			
	110 000	105 756,40	96,1%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	280 000	275 571,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	280 000	275 571,00	98,4%
<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 wydatków 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	101
	zł/m ²	7,0	0,7
	m ²	34 000	4 985
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	100
	zł/m ²	7,2	1,2
	m ²	900	139
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	4 561
	zł	688	223
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 udziału opraw energooszczędnych w ogólnej liczbie opraw administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4 564	4 541
	%	100,0	100,0
	zł	90	31
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	846
	zł	1 940	860
LAD 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	25,2
	szt.	1 118	1 208
	m ²	562 560	558 574
	zł/m ²	30,3	9,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom 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	212
	%	8,4	3,9
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	55 641
	zł/m ²	42	20
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	2,2
	zł/m ²	2,3	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	2 51,3	1 36,4
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	224 737	0 0
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	0 0 0	3 1 646 889
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	35,7 14,8 402 672 13,5	34,9 15,1 400 308 5,8
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	11 798	3 232
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 2 801	846 1 342
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 1 380	846 360
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	57 300	28 879
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	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 2 100	5 246
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 333	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	63	0
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	6	0
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	625
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 840	2 139
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	889
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 525	2 564
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	494 355	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 536	0
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	31
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	18 219	423
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	668 894
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	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	31 813	31 225
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 000	2 162
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	2,5	1,3
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	6 029
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	4 717
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	37 681
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	35 925	22 836
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	5 311
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	19
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	2 624
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	5 158
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	19
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	3 025
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	4 618
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
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	3 969
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	3 999
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	2 899
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	4 537
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 958	1 373
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	1 879
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
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	888 798
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 110	27 110
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	4 816
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	3 811
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	372 047
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 978	3 978
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	74,5	86,2
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	3 571
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	976	593
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	0,9
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	85
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	932	1 205
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	3 401
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	56
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	930	530
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 490	3 373
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 424	1 684
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	25	45
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	2,5
	zł	3 012 240	1 759 330
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	100	0
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	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	12	9
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	355
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	55	1
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	44
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	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	0
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	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640	0
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	2 704
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	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530	489
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160	152
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	268	125
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 71 232	3 24 422
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt.	45 400 0	17 824 1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	5 000 9 0 400 30 346	6 826 9 175 370 153 146
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	19 10 722 106	19 11 571 69
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	460 83	82 94
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	2 325
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 300 106 1 844	5 260 105 763
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	41 565 11 8 631 75,2 7,6	18 565 12 3 807 71,7 8,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 300 4,0	14 252 3,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. osoby	2 000 5 100	856 2 510

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 880	40 440
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,5	1,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	765	798
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 żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	461	356
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	119	115
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	110
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9	53,5
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	365
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	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300	607
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	597
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49	56
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	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	67
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 856	2 233
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	2
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	5	5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	413	434
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,5	95,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	42 000	21 637
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	143	96
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	226	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,1	91,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6	2,9
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	1
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	13 894
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	86,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	41
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	11
średni koszt imprezy	zł	1 304	1 523
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	79,1	92,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	85,0	25,0
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	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 500	15 412
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	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,5	0
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	21,7
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	2
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt dekoracji	zł	215 687	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	0	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	12
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	304,3	289,3
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	146
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,0	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	575	205
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	0,4
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	198 176
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 940	4 111
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3	289,3
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	189
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	43	48
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	41
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	693
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	133	74
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
	%	75,0	73,7
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./os.	32 000	17 645
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	15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 298
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 624	14 133
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2	3,0
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	4 346
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	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	27,7	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,0	11,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 106 577	542 328,74	2,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 442 700	16 860,00	1,2%
Drogi i mosty	1 442 700	16 860,00	1,2%
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	500 000	16 860,00	3,4%
W I połowie 2016 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ul. Lewartowskiego na odcinku od ul. Zamenhoffa do ul. Karmelickiej. W II połowie 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	942 700	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przygotowano zostały dokumenty w celu ogłoszenia zawiadomienia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania. W II połowie bieżącego roku planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 456 118	232,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	650 000	232,00	0,0%
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	232,00	0,0%
W I połowie 2016 r. zawarto umowę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na roboty uzupełniające z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz strukturalnych w budynku. Dokumentacja została wykonana i zweryfikowana. Realizację prac budowlanych planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 806 118	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	2 806 118	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przeprowadzono procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót związanych z modernizacją budynku. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferty przewyższały zabezpieczone środki finansowe w planie inwestycyjnym. Kolejne postępowanie przetargowe zaplanowano w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 210	0,00	0,0%
Tereny zielone	1 301 710	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	435 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. były prowadzone konsultacje społeczne. Realizacja zadania jest planowana w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	46 710	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przeprowadzono procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż wartość ofert przewyższała zaplanowane środki finansowe. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania zawarto umowę na realizację zadania. Umowa obejmuje wykonanie elementów małej architektury tj. zakup i montaż donic betonowych oraz drewnianych drabinek pod pnącza, zakup i posadzenie drzew, bylin, pnączy, zakup ziemi kompostowej do donic, wyścielenie powierzchni i drenaż zwierniecznym. <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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	362 500	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	89 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej (Powiśle)"	169 000	0,00	0,0%
W czerwcu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	20 000	0,00	0,0%
W czerwcu 2016 r. wysłano zapytania ofertowe do czterech potencjalnych wykonawców. Wpłynęły dwie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oferty, wyłoniono wykonawcę zadania. Realizację prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	76 500	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji projektu. W maju podpisany został aneks do umowy wydłużający termin jej wykonania. Wydłużenie terminu okazało się konieczne z uwagi na wprowadzenie do projektu wspólnie wypracowanego kompromisu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Pomysłodawcą, polegającego na stworzeniu koncepcji projektowej zgodnej z założeniami i wymogami pomysłodawcy przy jednoczesnym zachowaniu możliwych do realizacji wymagań technicznych. W czerwcu został złożony wniosek do Stołecznego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	8 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych związanych z ustawieniem latarni. Wykonanie latarni planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	11 664 126	11 714,00	0,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 664 126	11 714,00	0,1%
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	70 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	23 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	90 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	92 600	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <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	4 200 000	0,00	0,0%
W czerwcu 2016 r. zakończono postępowanie przetargowe, w którym wybrano wykonawcę budowy sali sportowej. Podpisanie umowy i realizacja robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	5 053 094	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Wybór wykonawcy i realizację prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	134 241	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <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	11 714,00	1,4%
W I połowie 2016 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych zaplanowano na II połowę bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów"	681 948	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji wielobranżowej. Odbiór dokumentacji i realizacja prac budowlanych jest planowane w II połowie 2016 r. <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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. Przygotowano dokumenty w celu ogłoszenia zawiadomienia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 250 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	2 250 000	0,00	0,0%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
W styczniu 2016 r. podpisany został aneks wstrzymujący prace projektowe na okres 7 miesięcy tj. do czasu otrzymania listy 10 000 nazwisk, które mają być umieszczone na "Pomniku Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej", a które są niezbędne dla prawidłowego wykonania projektu wykonawczego. Prace dotyczące realizacji zadania będą prowadzone w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	0,00	0,0%
Zakończono procedurę przetargową na wybór dostawcy sprzętu komputerowego. Podpisanie umowy oraz dostawę sprzętu zaplanowano na II połowę bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	629 423	513 522,74	81,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	629 423	513 522,74	81,6%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	115 900	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r.			
<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%
W I połowie 2016 r. zakończono realizację zadania. W ramach inwestycji wykonano przewody z czynnikiem chłodniczym oraz odprowadzające skropliny od jednostek wewnętrznych, zamontowanych w pomieszczeniach biurowych Urzędu, w sali głównej Wydziału Obsługi Mieszkańców, sali rady oraz w pokojach burmistrzów. Zamontowano na poddaszu wszystkie jednostki zewnętrzne z instalacją elektryczną i sterowaniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			