

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2015 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	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. Oświata i wychowanie	34
E.1.1. Szkoły podstawowe	35
E.1.2. Przedszkola	36
E.1.3. Przedszkola specjalne	37
E.1.4. Gimnazja	38
E.1.5. Licea ogólnokształcące	39
E.1.6. Szkoły zawodowe	40
E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	41
E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne	42
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	43
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	45
E.2.3. Internaty i bursy szkolne	46
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	47
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	48
2. TABLICE 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. Transport i komunikacja	67
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
3.2.4. Edukacja	77
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	97
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	103
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	121
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIAZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA	

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	123
4.1.1. Wydatki bieżące	123
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124
4.2.1. Wydatki bieżące	124
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	130

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	557 180 553	510 390 379,22	91,6
DOCHODY BIEŻĄCE	468 657 461	463 835 663,63	99,0
DOCHODY WŁASNE	468 657 461	463 835 663,63	99,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>77 475 363</i>	<i>82 260 825,82</i>	<i>106,2</i>
Podatek od nieruchomości	72 845 348	77 091 267,97	105,8
Podatek od środków transportowych	4 320 015	4 861 983,60	112,5
Opłata targowa	310 000	307 574,25	99,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 000 000</i>	<i>9 985 029,28</i>	<i>166,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000 000	9 985 029,28	166,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>302 888 398</i>	<i>293 060 147,98</i>	<i>96,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 128 398	111 910 771,85	92,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	181 760 000	181 149 376,13	99,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>82 293 700</i>	<i>78 529 660,55</i>	<i>95,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 000	792 486,75	172,3
Pozostałe odsetki	4 400 000	5 999 447,94	136,4
Wpływy z różnych dochodów	10 816 700	8 327 874,53	77,0
Wpływy do wyjaśnienia		-84 406,34	-
Mandaty i kary pieniężne		937 985,34	-
Wpływy z różnych opłat	3 601 500	3 752 252,02	104,2
Wpływy z usług	63 015 500	58 779 731,68	93,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		24 288,63	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	88 523 092	46 554 715,59	52,6
DOCHODY WŁASNE	88 523 092	46 554 715,59	52,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 956,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>411 126,75</i>	<i>20,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>86 023 092</i>	<i>45 483 037,84</i>	<i>52,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	32 029 500	9 623 849,60	30,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 701 026	9 028 286,66	117,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 292 566	26 350 801,58	118,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000 000	480 100,00	2,0
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>500 000</i>	<i>658 595,00</i>	<i>131,7</i>
Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	500 000	658 595,00	131,7

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	557 180 553	510 390 379,22	91,6
500	Handel		176,36	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 974 490	402 982 634,97	87,6
750	Administracja publiczna	321 200	1 148 114,71	357,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 435 363	93 985 844,37	111,3
758	Różne rozliczenia		-84 406,34	-
801	Oświata i wychowanie	1 525 500	1 545 909,19	101,3
851	Ochrona zdrowia		420,38	-
852	Pomoc społeczna	774 000	1 012 286,94	130,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 781,02	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 150 000	9 757 221,61	96,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	-
926	Kultura fizyczna		38 396,01	-

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	628 570 938	618 081 763,52	98,3	127 083 441	123 596 776,80	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 605 283	609 930 195,63	98,6	120 859 436	118 532 407,75	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 823 934	538 735 431,27	98,5	58 598 424	56 699 826,52	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 817 225	279 971 895,00	99,7	30 475 629	29 882 678,05	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 006 709	258 763 536,27	97,3	28 122 795	26 817 148,47	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	44 812 863	44 611 248,96	99,6	44 812 863	44 611 248,96	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 844 681	26 482 923,25	98,7	17 448 149	17 221 332,27	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 805	100 592,15	81,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 965 655	8 151 567,89	81,8	6 224 005	5 064 369,05	81,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 170	469 000,77	89,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 170	469 000,77	89,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 170	469 000,77	89,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 170	469 000,77	89,8			
		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	522 170	469 000,77	89,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 170	469 000,77	89,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 170	469 000,77	89,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 170	469 000,77	89,8			
		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	15 136 240	13 269 524,51	87,7	69 516	69 515,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 630 740	12 935 216,51	88,4	16	15,13	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 630 740	12 935 216,51	88,4	16	15,13	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 623 240	12 927 716,51	88,4	16	15,13	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	505 500	334 308,00	66,1	69 500	69 500,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	69 500	69 500,00	100,0	69 500	69 500,00	100,0
		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	69 500	69 500,00	100,0	69 500	69 500,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 664 124	12 907 065,10	88,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 228 124	12 642 257,10	88,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 228 124	12 642 257,10	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 220 624	12 634 757,10	88,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 000	264 808,00	60,7			
	60017	Drogi wewnętrzne	110 300	109 610,27	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 300	109 610,27	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 300	109 610,27	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 300	109 610,27	99,4			
		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	292 316	183 349,14	62,7	16	15,13	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 316	183 349,14	62,7	16	15,13	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 316	183 349,14	62,7	16	15,13	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 316	183 349,14	62,7	16	15,13	94,6
		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	200 856 798	198 618 428,75	98,9	7 651 494	7 351 343,68	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	198 992 777	197 076 806,76	99,0	7 651 494	7 351 343,68	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 718 007	196 852 444,59	99,1	7 651 494	7 351 343,68	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 289 910	33 180 827,34	99,7	75 100	53 244,71	70,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 428 097	163 671 617,25	98,9	7 576 394	7 298 098,97	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 770	224 362,17	81,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 864 021	1 541 621,99	82,7			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 731 926	36 455 127,55	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 593 482	36 348 574,69	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 318 712	36 124 212,52	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 108 490	33 021 262,63	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 210 222	3 102 949,89	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 770	224 362,17	81,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 444	106 552,86	77,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 124 872	162 163 301,20	98,8	7 651 494	7 351 343,68	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 399 295	160 728 232,07	99,0	7 651 494	7 351 343,68	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 399 295	160 728 232,07	99,0	7 651 494	7 351 343,68	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 420	159 564,71	88,0	75 100	53 244,71	70,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 217 875	160 568 667,36	99,0	7 576 394	7 298 098,97	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 725 577	1 435 069,13	83,2			
710		Działalność usługowa	60 250	58 787,67	97,6	60 250	58 787,67	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 250	58 787,67	97,6	60 250	58 787,67	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 250	58 787,67	97,6	60 250	58 787,67	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 250	58 787,67	97,6	60 250	58 787,67	97,6
		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	60 250	58 787,67	97,6	60 250	58 787,67	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 250	58 787,67	97,6	60 250	58 787,67	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 250	58 787,67	97,6	60 250	58 787,67	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	60 250	58 787,67	97,6	60 250	58 787,67	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	37 365 548	36 077 317,14	96,6	34 916 192	33 928 902,50	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 410 170	35 121 973,88	96,5	33 960 814	32 973 559,24	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 677 915	34 409 116,51	96,4	33 228 559	32 260 701,87	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784 831	27 324 132,93	98,3	27 784 831	27 324 132,93	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 893 084	7 084 983,58	89,8	5 443 728	4 936 568,94	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 255	712 857,37	97,4	732 255	712 857,37	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	955 378	955 343,26	100,0	955 378	955 343,26	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 459	734 631,06	97,6	709 800	695 853,42	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 459	734 631,06	97,6	709 800	695 853,42	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 459	62 639,87	80,9	34 800	23 862,23	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 459	62 639,87	80,9	34 800	23 862,23	68,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 000	671 991,19	99,6	675 000	671 991,19	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 061 345	34 018 716,49	97,0	33 701 648	32 792 490,89	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 105 967	33 063 373,23	96,9	32 746 270	31 837 147,63	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 048 712	33 022 507,05	97,0	32 689 015	31 796 281,45	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 556 093	27 135 570,46	98,5	27 556 093	27 135 570,46	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 492 619	5 886 936,59	90,7	5 132 922	4 660 710,99	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 255	40 866,18	71,4	57 255	40 866,18	71,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	955 378	955 343,26	100,0	955 378	955 343,26	100,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 038	65 036,18	100,0	65 038	65 036,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 038	65 036,18	100,0	65 038	65 036,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 038	65 036,18	100,0	65 038	65 036,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 196	29 195,31	100,0	29 196	29 195,31	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 842	35 840,87	100,0	35 842	35 840,87	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	120 000	75 523,56	62,9	120 000	75 523,56	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	75 523,56	62,9	120 000	75 523,56	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	75 523,56	62,9	120 000	75 523,56	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	57 184,96	60,2	95 000	57 184,96	60,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	18 338,60	73,4	25 000	18 338,60	73,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53 962	52 062,20	96,5	53 962	52 062,20	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 962	52 062,20	96,5	53 962	52 062,20	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 962	52 062,20	96,5	53 962	52 062,20	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 962	52 062,20	96,5	53 962	52 062,20	96,5
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 312 744	1 131 347,65	86,2	265 744	247 936,25	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 744	1 131 347,65	86,2	265 744	247 936,25	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 744	1 131 347,65	86,2	265 744	247 936,25	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 580	50 120,00	99,1	50 580	50 120,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 164	1 081 227,65	85,7	215 164	197 816,25	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636 716	633 877,52	99,6	636 716	633 877,52	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 716	633 877,52	99,6	636 716	633 877,52	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 436	300 777,52	99,8	301 436	300 777,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 844	210 193,20	99,7	210 844	210 193,20	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 592	90 584,32	100,0	90 592	90 584,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	335 280	333 100,00	99,3	335 280	333 100,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 556	308 555,64	100,0	308 556	308 555,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 556	308 555,64	100,0	308 556	308 555,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 036	125 035,64	100,0	125 036	125 035,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 618	75 617,64	100,0	75 618	75 617,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 418	49 418,00	100,0	49 418	49 418,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 520	183 520,00	100,0	183 520	183 520,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	185 840	184 945,37	99,5	185 840	184 945,37	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 840	184 945,37	99,5	185 840	184 945,37	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 200	96 945,37	99,7	97 200	96 945,37	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	79 752,17	99,7	80 000	79 752,17	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200	17 193,20	100,0	17 200	17 193,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 640	88 000,00	99,3	88 640	88 000,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	142 320	140 376,51	98,6	142 320	140 376,51	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 320	140 376,51	98,6	142 320	140 376,51	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 200	78 796,51	99,5	79 200	78 796,51	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 226	54 823,39	99,3	55 226	54 823,39	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 974	23 973,12	100,0	23 974	23 973,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 120	61 580,00	97,6	63 120	61 580,00	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	267 165 920	264 493 450,95	99,0	42 173 830	40 487 285,89	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 334 484	259 841 494,66	99,4	37 234 703	36 707 660,33	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 528 764	235 206 861,21	99,4	13 377 041	12 992 293,62	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 672 798	184 628 467,83	100,0	18 403	18 402,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 855 966	50 578 393,38	97,5	13 358 638	12 973 891,02	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	23 857 662	23 715 366,71	99,4	23 857 662	23 715 366,71	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 303	818 683,51	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 755	100 583,23	81,3		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	5 831 436	4 651 956,29	79,8	4 939 127	3 779 625,56	76,5
	80101	Szkoły podstawowe	50 173 984	49 901 699,70	99,5	8 235 977	8 203 396,16	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 339 723	48 086 767,90	99,5	6 669 478	6 656 197,16	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 775 706	44 527 782,17	99,4	3 323 786	3 315 180,12	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 491 988	34 483 682,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 283 718	10 044 099,88	97,7	3 323 786	3 315 180,12	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 345 692	3 341 017,04	99,9	3 345 692	3 341 017,04	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 325	217 968,69	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 834 261	1 814 931,80	98,9	1 566 499	1 547 199,00	98,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 517 020	1 513 748,53	99,8	172 373	169 388,24	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 517 020	1 513 748,53	99,8	172 373	169 388,24	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 694	1 322 635,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 347	1 079 290,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 347	243 344,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	172 373	169 388,24	98,3	172 373	169 388,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 953	21 725,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	43 841 206	43 336 291,53	98,8	5 570 835	5 257 323,32	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 629 591	42 146 184,42	98,9	4 513 172	4 202 661,21	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 413 771	39 931 052,52	98,8	2 420 024	2 109 513,21	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 428 661	30 418 793,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 985 110	9 512 258,62	95,3	2 420 024	2 109 513,21	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 093 148	2 093 148,00	100,0	2 093 148	2 093 148,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 672	121 983,90	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 211 615	1 190 107,11	98,2	1 057 663	1 054 662,11	99,7
	80105	Przedszkola specjalne	3 145 226	3 137 292,50	99,7	553 683	549 900,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 145 226	3 137 292,50	99,7	553 683	549 900,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 648 259	2 640 325,50	99,7	62 189	58 406,20	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 970	2 307 689,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 289	332 636,02	97,8	62 189	58 406,20	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	491 494	491 494,00	100,0	491 494	491 494,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 473	5 473,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 258	48 875,19	88,4	55 258	48 875,19	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 258	48 875,19	88,4	55 258	48 875,19	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 258	48 875,19	88,4	55 258	48 875,19	88,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	38 460 994	38 311 506,97	99,6	2 983 554	2 968 249,38	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 328 994	38 179 522,83	99,6	2 979 554	2 964 249,38	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 117 227	35 980 350,52	99,6	918 208	913 995,77	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 504 034	29 499 463,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 613 193	6 480 887,20	98,0	918 208	913 995,77	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 061 346	2 050 253,61	99,5	2 061 346	2 050 253,61	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 421	148 918,70	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 000	131 984,14	100,0	4 000	4 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	691 587	652 931,45	94,4	691 587	652 931,45	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 587	652 931,45	94,4	691 587	652 931,45	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 587	652 931,45	94,4	691 587	652 931,45	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 587	652 931,45	94,4	691 587	652 931,45	94,4
		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	6 198 363	6 191 687,58	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 198 363	6 191 687,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 193 630	6 186 955,18	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 446 098	5 442 706,20	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 532	744 248,98	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733	4 732,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	62 275 980	61 596 792,42	98,9	7 273 294	6 864 498,39	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 721 080	61 421 313,63	99,5	6 881 294	6 850 998,39	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	57 191 845	56 922 116,88	99,5	2 539 903	2 539 240,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 092 313	46 085 820,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 099 532	10 836 296,29	97,6	2 539 903	2 539 240,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 341 391	4 311 758,22	99,3	4 341 391	4 311 758,22	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 844	187 438,53	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	554 900	175 478,79	31,6	392 000	13 500,00	3,4
	80123	Licea profilowane	15 842	15 839,69	100,0	1 843	1 842,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 842	15 839,69	100,0	1 843	1 842,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 999	13 997,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 999	13 997,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 843	1 842,64	100,0	1 843	1 842,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	41 708 625	40 833 355,98	97,9	15 004 823	14 196 444,21	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 744 360	39 628 209,27	99,7	13 085 858	13 036 179,76	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 612 793	29 535 459,16	99,7	3 049 889	3 036 751,06	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 277 839	22 272 309,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 334 954	7 263 149,92	99,0	3 049 889	3 036 751,06	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 035 969	9 999 428,70	99,6	10 035 969	9 999 428,70	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 598	93 321,41	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 964 265	1 205 146,71	61,4	1 918 965	1 160 264,45	60,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 683 934	3 667 026,05	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 653 934	3 637 026,35	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 644 407	3 627 499,36	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 578	3 144 576,95	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 829	482 922,41	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 527	9 526,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,70	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	888 434	888 011,50	100,0	198 299	198 299,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 434	888 011,50	100,0	198 299	198 299,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 434	888 011,50	100,0	198 299	198 299,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	329 620	329 620,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 814	558 391,50	99,9	198 299	198 299,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 540 597	3 526 530,18	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 442 202	3 428 222,14	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 438 645	3 424 827,25	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 988	3 005 671,72	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 657	419 155,53	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 557	3 394,89	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 395	98 308,04	99,9			
	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	2 393 508	2 344 851,33	98,0	330 000	284 673,92	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 508	2 338 851,33	98,0	330 000	284 673,92	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 057 508	2 054 177,41	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 575	1 825 348,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 933	228 829,06	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	284 673,92	86,3	330 000	284 673,92	86,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	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	5 874 056	5 862 061,72	99,8	929 148	923 487,15	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 874 056	5 862 061,72	99,8	929 148	923 487,15	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 944 908	4 938 574,57	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 427 940	4 427 006,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 968	511 567,91	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	929 148	923 487,15	99,4	929 148	923 487,15	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	80195	Pozostała działalność	2 701 306	2 664 948,63	98,7	173 156	167 976,64	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 306	2 664 948,63	98,7	173 156	167 976,64	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 573 351	2 560 165,40	99,5	173 156	167 976,64	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 848	292 491,32	99,5	18 403	18 402,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 279 503	2 267 674,08	99,5	154 753	149 574,04	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 755	100 583,23	81,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 729 644	3 598 337,52	96,5	3 717 419	3 586 786,72	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 729 644	3 598 337,52	96,5	3 717 419	3 586 786,72	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 644	914 930,19	90,6	997 419	903 379,39	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 989	473 982,15	91,9	508 000	466 522,15	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 655	440 948,04	89,3	489 419	436 857,24	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 720 000	2 683 407,33	98,7	2 720 000	2 683 407,33	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 627 419	3 496 786,72	96,4	3 627 419	3 496 786,72	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 627 419	3 496 786,72	96,4	3 627 419	3 496 786,72	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 419	903 379,39	90,6	997 419	903 379,39	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 000	466 522,15	91,8	508 000	466 522,15	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 419	436 857,24	89,3	489 419	436 857,24	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 593 407,33	98,6	2 630 000	2 593 407,33	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 391	2 386,80	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 391	2 386,80	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 391	2 386,80	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391	2 386,80	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 834	9 164,00	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 834	9 164,00	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 834	9 164,00	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 989	7 460,00	93,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 845	1 704,00	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	41 470 942	41 215 221,81	99,4	16 917 372	16 796 207,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 470 942	41 215 221,81	99,4	16 917 372	16 796 207,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 335 817	18 206 191,30	99,3	1 133 391	1 105 300,90	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 856 574	10 822 481,79	99,7	954 470	933 615,84	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 479 243	7 383 709,51	98,7	178 921	171 685,06	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	458 500	458 500,00	100,0	458 500	458 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 676 625	22 550 530,51	99,4	15 325 481	15 232 406,84	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	5 291 067	5 242 535,06	99,1	354 620	354 620,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 291 067	5 242 535,06	99,1	354 620	354 620,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 927 947	4 879 494,04	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 064	2 748 152,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 178 883	2 131 341,38	97,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	354 620	354 620,00	100,0	354 620	354 620,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 421,02	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	335 259	334 408,20	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 259	334 408,20	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	334 259	333 408,20	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 583	266 379,96	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 676	67 028,24	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 282 469	11 239 098,24	99,6	11 282 469	11 239 098,24	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 282 469	11 239 098,24	99,6	11 282 469	11 239 098,24	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946 895	926 891,83	97,9	946 895	926 891,83	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 615	926 613,57	97,9	946 615	926 613,57	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280	278,26	99,4	280	278,26	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 335 574	10 312 206,41	99,8	10 335 574	10 312 206,41	99,8
		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	452 011	443 873,03	98,2	178 641	171 406,80	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 011	443 873,03	98,2	178 641	171 406,80	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 011	443 873,03	98,2	178 641	171 406,80	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 011	443 873,03	98,2	178 641	171 406,80	96,0
		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	3 453 548	3 409 411,22	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 453 548	3 409 411,22	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	169 625,43	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	169 625,43	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267 548	3 239 785,79	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 989 032	4 919 699,10	98,6	4 989 032	4 919 699,10	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 989 032	4 919 699,10	98,6	4 989 032	4 919 699,10	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 725	2 698,67	99,0	2 725	2 698,67	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725	2 698,67	99,0	2 725	2 698,67	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 986 307	4 917 000,43	98,6	4 986 307	4 917 000,43	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 234 449	3 230 494,72	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 234 449	3 230 494,72	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 449	3 230 494,72	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 306 416	9 270 379,98	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 306 416	9 270 379,98	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 276 416	9 241 604,34	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 883 157	6 871 037,62	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393 259	2 370 566,72	99,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	28 775,64	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 191 184	2 191 091,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 184	2 191 091,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 191 184	2 191 091,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 191 184	2 191 091,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 160	3 160,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 160	3 160,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160	3 160,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	46 487	46 486,50	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 487	46 486,50	100,0	0	0,00	-
		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	46 487	46 486,50	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	885 860	884 584,06	99,9	112 610	111 383,60	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 860	884 584,06	99,9	112 610	111 383,60	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 380	17 504,06	95,2	5 130	4 303,60	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 430	7 599,31	90,1	5 130	4 303,60	83,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 950	9 904,75	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880,00	100,0	103 880	103 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 600	763 200,00	99,9	3 600	3 200,00	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 167	266 534,51	91,5	141 728	123 078,73	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 167	266 534,51	91,5	141 728	123 078,73	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 553	232 630,09	91,0	118 728	100 078,73	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 443	94 178,19	96,6	46 904	45 530,91	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 110	138 451,90	87,6	71 824	54 547,82	75,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 614	10 904,42	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	291 167	266 534,51	91,5	141 728	123 078,73	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 167	266 534,51	91,5	141 728	123 078,73	86,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	255 553	232 630,09	91,0	118 728	100 078,73	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 443	94 178,19	96,6	46 904	45 530,91	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 110	138 451,90	87,6	71 824	54 547,82	75,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 614	10 904,42	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 814 421	22 613 581,40	99,1	2 956 345	2 829 825,12	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 814 421	22 613 581,40	99,1	2 956 345	2 829 825,12	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 272 607	19 237 788,93	99,8	313 232	312 227,84	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 517 223	16 509 425,15	100,0	232 213	231 922,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 384	2 728 363,78	99,0	81 019	80 305,48	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 625 480	1 612 129,22	99,2	1 625 480	1 612 129,22	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 334	1 763 663,25	92,0	1 017 633	905 468,06	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 938 722	8 931 214,56	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 938 722	8 931 214,56	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 919 579	8 912 071,56	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 144 963	8 138 672,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 616	773 398,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 143	19 143,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 100	124 418,63	97,9	127 100	124 418,63	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 100	124 418,63	97,9	127 100	124 418,63	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	127 100	124 418,63	97,9	127 100	124 418,63	97,9
		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	5 084 231	5 082 037,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 084 231	5 082 037,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 074 410	5 072 216,47	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	4 624 097	4 623 263,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 313	448 952,82	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 821	9 821,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 008 199	3 987 223,73	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 008 199	3 987 223,73	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 990 786	3 969 812,22	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 727	3 115 352,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 059	854 459,65	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 413	17 411,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 872 891	1 859 521,85	99,3	1 338 380	1 327 710,59	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 872 891	1 859 521,85	99,3	1 338 380	1 327 710,59	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 858	531 158,26	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 351	363 347,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 507	167 810,72	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 338 380	1 327 710,59	99,2	1 338 380	1 327 710,59	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653	653,00	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	723 266	722 074,04	99,8	449 017	448 012,84	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 266	722 074,04	99,8	449 017	448 012,84	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 266	562 074,04	99,8	289 017	288 012,84	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 213	231 922,36	99,9	232 213	231 922,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 053	330 151,68	99,7	56 804	56 090,48	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 869 304	1 716 634,74	91,8	1 017 633	905 468,06	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 869 304	1 716 634,74	91,8	1 017 633	905 468,06	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 304	1 716 634,74	91,8	1 017 633	905 468,06	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 011	63 765,00	99,6	22 715	22 715,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 011	63 765,00	99,6	22 715	22 715,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 011	63 765,00	99,6	22 715	22 715,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 011	63 765,00	99,6	22 715	22 715,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	126 697	126 691,38	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 697	126 691,38	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 697	126 691,38	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 872	36 866,39	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 825	89 824,99	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 918 159	16 449 409,51	91,8	147 946	135 636,65	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 575 339	16 108 857,41	91,7	147 946	135 636,65	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 540 289	16 077 526,47	91,7	147 946	135 636,65	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 184 995	6 085 693,07	98,4	3 646	2 000,00	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 355 294	9 991 833,40	88,0	144 300	133 636,65	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	31 322,02	89,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50	8,92	17,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	342 820	340 552,10	99,3	0	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 320	63 902,47	89,6	2 000	1 996,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 320	63 902,47	89,6	2 000	1 996,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 320	63 902,47	89,6	2 000	1 996,80	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 320	63 902,47	89,6	2 000	1 996,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820 480	5 051 375,40	86,8	13 646	8 479,40	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 692 480	4 923 390,68	86,5	13 646	8 479,40	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 692 480	4 923 390,68	86,5	13 646	8 479,40	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 546	16 000,00	65,2	3 646	2 000,00	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 667 934	4 907 390,68	86,6	10 000	6 479,40	64,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 000	127 984,72	100,0			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 500	11 769,50	67,3	17 500	11 769,50	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500	11 769,50	67,3	17 500	11 769,50	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500	11 769,50	67,3	17 500	11 769,50	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500	11 769,50	67,3	17 500	11 769,50	67,3
		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	890 970	644 267,22	72,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 970	644 267,22	72,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 920	644 258,30	72,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 920	644 258,30	72,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50	8,92	17,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	11 117 889	10 678 094,92	96,0	114 800	113 390,95	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 903 069	10 465 527,54	96,0	114 800	113 390,95	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 868 069	10 434 205,52	96,0	114 800	113 390,95	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 449	6 069 693,07	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 707 620	4 364 512,45	92,7	114 800	113 390,95	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	31 322,02	89,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	214 820	212 567,38	99,0	0	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 828 630	17 628 490,18	98,9	14 920 300	14 905 728,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 362 130	17 300 703,93	99,6	14 660 300	14 645 827,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 012 630	2 960 579,23	98,3	310 800	305 703,24	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 660	41 660,00	100,0	3 760	3 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 970 970	2 918 919,23	98,2	307 040	301 943,24	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	14 312 000	14 302 624,70	99,9	14 312 000	14 302 624,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	37 500,00	100,0	37 500	37 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	466 500	327 786,25	70,3	260 000	259 900,23	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	731 800	717 327,94	98,0	731 800	717 327,94	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 800	717 327,94	98,0	731 800	717 327,94	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 800	305 703,24	98,4	310 800	305 703,24	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760	3 760,00	100,0	3 760	3 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 040	301 943,24	98,3	307 040	301 943,24	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	383 500	374 124,70	97,6	383 500	374 124,70	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	37 500,00	100,0	37 500	37 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 842 500	3 842 500,00	100,0	3 842 500	3 842 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 500	3 842 500,00	100,0	3 842 500	3 842 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 842 500	3 842 500,00	100,0	3 842 500	3 842 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	10 346 000	10 345 900,23	100,0	10 346 000	10 345 900,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 086 000	10 086 000,00	100,0	10 086 000	10 086 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 086 000	10 086 000,00	100,0	10 086 000	10 086 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	260 000	259 900,23	100,0	260 000	259 900,23	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	974 600	974 496,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	974 600	974 496,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	974 600	974 496,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 600	959 496,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	1 933 730	1 748 265,74	90,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 727 230	1 680 379,72	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 230	1 680 379,72	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900	22 900,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 704 330	1 657 479,72	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 500	67 886,02	32,9			
926		Kultura fizyczna	2 774 333	2 689 801,28	97,0	2 774 333	2 689 801,28	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 774 333	2 689 801,28	97,0	2 774 333	2 689 801,28	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 112	873 580,28	91,2	958 112	873 580,28	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 458	593 353,35	93,1	637 458	593 353,35	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 654	280 226,93	87,4	320 654	280 226,93	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 816 221	1 816 221,00	100,0	1 816 221	1 816 221,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	122 338	95 316,00	77,9	122 338	95 316,00	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 338	95 316,00	77,9	122 338	95 316,00	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 338	95 316,00	77,9	122 338	95 316,00	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 338	95 316,00	77,9	122 338	95 316,00	77,9
		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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 261 221	1 261 221,00	100,0	1 261 221	1 261 221,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 221	1 261 221,00	100,0	1 261 221	1 261 221,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 261 221	1 261 221,00	100,0	1 261 221	1 261 221,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 390 774	1 333 264,28	95,9	1 390 774	1 333 264,28	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 774	1 333 264,28	95,9	1 390 774	1 333 264,28	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 774	778 264,28	93,1	835 774	778 264,28	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 120	498 037,35	96,7	515 120	498 037,35	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 654	280 226,93	87,4	320 654	280 226,93	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000,00	100,0	555 000	555 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				9 965 655	8 151 567,89	81,8
600		Transport i łączność				505 500	334 308,00	66,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				69 500	69 500,00	100,0
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	69 500	69 500,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				436 000	264 808,00	60,7
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	436 000	264 808,00	60,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 864 021	1 541 621,99	82,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				138 444	106 552,86	77,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	138 444	106 552,86	77,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 725 577	1 435 069,13	83,2
		Sienna 45 klatka I schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	137 515	137 514,03	100,0
		Oboźna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	158 623	149 222,97	94,1
		Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	110 431	110 430,43	100,0
		Fręta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	650 000	619 881,41	95,4
		Sienna 45 klatka III - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	173 287	163 017,57	94,1
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	495 721	255 002,72	51,4
750		Administracja publiczna				955 378	955 343,26	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				955 378	955 343,26	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	17 500	17 466,00	99,8
		Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	937 878	937 877,26	100,0
801		Oświata i wychowanie				5 831 436	4 651 956,29	79,8
	80101	Szkoły podstawowe				1 834 261	1 814 931,80	98,9
		Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 566 499	1 547 199,00	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	267 762	267 732,80	100,0
	80104	Przedszkola				1 211 615	1 190 107,11	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	153 952	135 445,00	88,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	477 506	474 505,89	99,4
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów 10b	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	580 157	580 156,22	100,0
	80110	Gimnazja				132 000	131 984,14	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	128 000	127 984,14	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla niepublicznego gimnazjum	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	4 000	4 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				554 900	175 478,79	31,6
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	162 900	161 978,79	99,4
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	392 000	13 500,00	3,4
	80130	Szkoły zawodowe				1 964 265	1 205 146,71	61,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	45 300	44 882,26	99,1
		Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 024 965	1 024 964,45	100,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	894 000	135 300,00	15,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				30 000	29 999,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	30 000	29 999,70	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				98 395	98 308,04	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	98 395	98 308,04	99,9
	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				6 000	6 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne urządzeń rehabilitacyjnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	6 000	6 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				342 820	340 552,10	99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				128 000	127 984,72	100,0
		Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalinizmu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	128 000	127 984,72	100,0
	90095	Pozostała działalność				214 820	212 567,38	99,0
		Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	204 102	201 849,38	98,9
		Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, pasiąstych przyjaciół - miejsce dla owadów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	10 718	10 718,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				466 500	327 786,25	70,3
	92116	Biblioteki				260 000	259 900,23	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	260 000	259 900,23	100,0
	92195	Pozostała działalność				206 500	67 886,02	32,9
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	123 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	83 500	67 886,02	81,3

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		146 172	146 172,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 795 621	5 525 730,90	95,3
I	Przychody		5 795 621	5 521 340,78	95,3
1	1	własne	4 534 400	4 260 119,78	94,0
2	2	dotacje	1 261 221	1 261 221,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	4 390,12	
C	SUMA [A+B]		5 941 793	5 671 902,90	95,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 795 621	5 574 306,40	96,2
I	Bieżące		5 795 621	5 573 035,10	96,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 042 700	3 040 905,14	99,9
2	2	wydatki rzeczowe	2 752 921	2 532 129,96	92,0
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	1 271,30	
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		146 172	97 596,50	66,8
H	SUMA [D+E+F+G]		5 941 793	5 671 902,90	95,5

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	42 832,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 680 235	10 235 377,12	69,7
Suma bilansowa (I + II)		14 680 235	10 278 209,36	70,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 680 235	10 195 621,24	69,5
1	Bieżące	14 618 579	10 176 149,74	69,6
2	Inwestycyjne	61 656	19 471,50	31,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82 588,12	
Suma bilansowa (III + IV)		14 680 235	10 278 209,36	70,0

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.1.1. 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	12 537,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 221 300	1 651 553,14	74,4
Suma bilansowa (I + II)		2 221 300	1 664 091,09	74,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 221 300	1 653 973,80	74,5
1	Bieżące	2 211 300	1 649 115,30	74,6
2	Inwestycyjne	10 000	4 858,50	48,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 117,29	
Suma bilansowa (III + IV)		2 221 300	1 664 091,09	74,9

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	954,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	256 186	96 180,36	37,5
Suma bilansowa (I + II)		256 186	97 134,55	37,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	256 186	94 402,63	36,8
1	Bieżące	256 186	94 402,63	36,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 731,92	
Suma bilansowa (III + IV)		256 186	97 134,55	37,9

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. 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	4,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	2 116,42	33,3
Suma bilansowa (I + II)		6 360	2 120,52	33,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	2 120,43	33,3
1	Bieżące	6 360	2 120,43	33,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,09	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	2 120,52	33,3

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	606,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 041 380	848 549,24	81,5
Suma bilansowa (I + II)		1 041 380	849 155,76	81,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 041 380	848 913,47	81,5
1	Bieżące	1 022 024	841 557,47	82,3
2	Inwestycyjne	19 356	7 356,00	38,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	242,29	
Suma bilansowa (III + IV)		1 041 380	849 155,76	81,5

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.1.5. 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	8 283,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 574 601	1 600 735,51	62,2
Suma bilansowa (I + II)		2 574 601	1 609 019,13	62,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 574 601	1 596 659,57	62,0
1	Bieżące	2 542 301	1 589 402,57	62,5
2	Inwestycyjne	32 300	7 257,00	22,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 359,56	
Suma bilansowa (III + IV)		2 574 601	1 609 019,13	62,5

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.1.6. 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	1 671,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 049 900	1 517 307,53	74,0
Suma bilansowa (I + II)		2 049 900	1 518 978,57	74,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 049 900	1 488 279,26	72,6
1	Bieżące	2 049 900	1 488 279,26	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 699,31	
Suma bilansowa (III + IV)		2 049 900	1 518 978,57	74,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.7. 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	10,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	196 000	61 928,75	31,6
Suma bilansowa (I + II)		196 000	61 938,91	31,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	196 000	61 938,55	31,6
1	Bieżące	196 000	61 938,55	31,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,36	
Suma bilansowa (III + IV)		196 000	61 938,91	31,6

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.8. 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	18 764,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 334 508	4 457 006,17	70,4
Suma bilansowa (I + II)		6 334 508	4 475 770,83	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 334 508	4 449 333,53	70,2
1	Bieżące	6 334 508	4 449 333,53	70,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 437,30	
Suma bilansowa (III + IV)		6 334 508	4 475 770,83	70,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 219,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	727 658	596 127,33	81,9
Suma bilansowa (I + II)		727 658	597 347,10	82,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	727 658	595 479,32	81,8
1	Bieżące	697 658	595 479,32	85,4
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 867,78	
Suma bilansowa (III + IV)		727 658	597 347,10	82,1

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.2.1. 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	0,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 520	200,00	7,9
Suma bilansowa (I + II)		2 520	200,02	7,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 520	200,02	7,9
1	Bieżące	2 520	200,02	7,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 520	200,02	7,9

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. 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	1 058,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	624 138	504 627,33	80,9
Suma bilansowa (I + II)		624 138	505 685,90	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	624 138	503 825,73	80,7
1	Bieżące	594 138	503 825,73	84,8
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 860,17	
Suma bilansowa (III + IV)		624 138	505 685,90	81,0

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.2.3. 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	161,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 000	91 300,00	90,4
Suma bilansowa (I + II)		101 000	91 461,18	90,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 000	91 453,57	90,5
1	Bieżące	101 000	91 453,57	90,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7,61	
Suma bilansowa (III + IV)		101 000	91 461,18	90,6

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

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 600	21 593,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	534 680	534 671,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	532 553	532 552,55	100,0
C	Przychody ogółem	4 252 900	4 252 822,95	100,0
I	Przychody własne	318 600	318 522,95	100,0
1	wpływy z działalności	310 450	310 404,26	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 150	8 118,69	99,6
II	Dotacje	3 883 300	3 883 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 842 500	3 842 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	800	800,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	51 000	51 000,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 765 980	4 765 901,50	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 246 950	4 246 514,31	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 400	2 427 161,04	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000	1 509 835,80	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 300	600 264,75	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	317 100	317 060,49	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 683 800	1 683 649,50	100,0
1	materiały i paliwa	261 700	261 619,78	100,0
2	energia	58 000	57 958,18	99,9
3	remonty	122 050	122 032,88	100,0
4	usługi pozostałe	1 242 050	1 242 038,66	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	135 750	135 703,77	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	442 550	442 512,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	440 950	440 942,39	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 850	55 831,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 860 250	3 859 833,77	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		134 650	134 631,50	100,0
1	środki własne	134 650	134 631,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	26,75	99,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 404	56 403,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 262 253	1 262 252,35	100,0
1	należności wymagalne	30 195	30 194,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 216 826	1 216 825,34	100,0
C	Przychody ogółem	10 539 100	10 534 038,79	100,0
I	Przychody własne	6 020	5 455,66	90,6
1	wpływy z działalności	6 020	5 455,66	90,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 105 000	10 105 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 086 000	10 086 000	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 000	19 000	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	428 080	423 583,13	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 744 949	11 739 887,58	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 591 210	10 539 365,70	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 000	7 263 977,02	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158 000	6 139 482,99	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 714,00	98,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 000	1 099 780,03	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 852 840	2 832 647,59	99,3
1	materiały i paliwa	1 016 850	1 006 623,56	99,0
2	energia	425 000	423 639,16	99,7
3	remonty	161 000	160 145,81	99,5
4	usługi pozostałe	1 249 990	1 242 239,06	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	7	6,92	98,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	447 363	442 734,17	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	1 082 383	1 082 382,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 040	26 039,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 510 398	9 458 553,31	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		395 500	395 352,08	100,0
1	środki własne	135 500	135 451,85	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	260 000	259 900,23	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	141,64	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	618 605 283	609 930 195,63	98,6	9 965 655	8 151 567,89	81,8	628 570 938	618 081 763,52	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 909 464	10 950 054,07	91,9	505 500	334 308,00	66,1	12 414 964	11 284 362,07	90,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	199 036 923	197 120 787,80	99,0	1 864 021	1 541 621,99	82,7	200 900 944	198 662 409,79	98,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 758 769	18 505 805,52	89,1	342 820	340 552,10	99,3	21 101 589	18 846 357,62	89,3
EDUKACJA	284 147 947	282 454 118,06	99,4	5 831 436	4 651 956,29	79,8	289 979 383	287 106 074,35	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 155 109	44 745 747,30	99,1		0,00	-	45 155 109	44 745 747,30	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 362 146	17 300 719,06	99,6	466 500	327 786,25	70,3	17 828 646	17 628 505,31	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 774 333	2 689 801,28	97,0				2 774 333	2 689 801,28	97,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 372 744	1 188 547,62	86,6				1 372 744	1 188 547,62	86,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 210 031	34 119 283,96	96,9	955 378	955 343,26	100,0	36 165 409	35 074 627,22	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	877 817	855 330,96	97,4				877 817	855 330,96	97,4

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	618 605 283	609 930 195,63	98,6	120 859 436	118 532 407,75	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 909 464	10 950 054,07	91,9			
Drogi i mosty	11 909 464	10 950 054,07	91,9			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 869 994</i>	<i>9 221 940,06</i>	<i>93,4</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 759 694	9 112 329,79	93,4			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	109 610,27	99,4			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>890 970</i>	<i>644 267,22</i>	<i>72,3</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	495 210	335 692,48	67,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	395 760	308 574,74	78,0			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 300</i>	<i>2 201,70</i>	<i>95,7</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 146 200</i>	<i>1 081 645,09</i>	<i>94,4</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	199 036 923	197 120 787,80	99,0	7 695 640	7 395 324,72	96,1
Gospodarka przestrzenna	1 569 606	1 569 441,04	100,0	1 569 606	1 569 441,04	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 525 460</i>	<i>1 525 460,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 525 460</i>	<i>1 525 460,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>44 146</i>	<i>43 981,04</i>	<i>99,6</i>	<i>44 146</i>	<i>43 981,04</i>	<i>99,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	166 963 014	165 731 536,89	99,3	267 192	223 254,36	83,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 205 126</i>	<i>10 513 374,47</i>	<i>93,8</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 156 532</i>	<i>14 992 013,54</i>	<i>98,9</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>36 593 482</i>	<i>36 348 574,69</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>103 740 682</i>	<i>103 654 319,83</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>267 192</i>	<i>223 254,36</i>	<i>83,6</i>	<i>267 192</i>	<i>223 254,36</i>	<i>83,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	19 428 873	19 207 020,97	98,9	4 971 061	4 749 211,51	95,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>181 811</i>	<i>119 818,43</i>	<i>65,9</i>	<i>181 811</i>	<i>119 818,43</i>	<i>65,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>19 247 062</i>	<i>19 087 202,54</i>	<i>99,2</i>	<i>4 789 250</i>	<i>4 629 393,08</i>	<i>96,7</i>
Pozostały zasób komunalny	11 075 430	10 612 788,90	95,8	887 781	853 417,81	96,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 999 163</i>	<i>4 576 052,30</i>	<i>91,5</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>618 790</i>	<i>613 622,79</i>	<i>99,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>5 457 477</i>	<i>5 423 113,81</i>	<i>99,4</i>	<i>887 781</i>	<i>853 417,81</i>	<i>96,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 758 769	18 505 805,52	89,1	147 946	135 636,65	91,7
Utrzymanie porządku i czystości	3 790 000	2 733 607,39	72,1	108 500	102 762,80	94,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 612 180</i>	<i>2 568 938,92</i>	<i>71,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 447 180	1 404 590,51	57,4			
Letnie oczyszczanie ulic	1 165 000	1 164 348,41	99,9			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>69 320</i>	<i>61 905,67</i>	<i>89,3</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>2 000</i>	<i>1 996,80</i>	<i>99,8</i>	<i>2 000</i>	<i>1 996,80</i>	<i>99,8</i>
Dzień Ziemi i inne	2 000	1 996,80	99,8	2 000	1 996,80	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>17 500</i>	<i>11 769,50</i>	<i>67,3</i>	<i>17 500</i>	<i>11 769,50</i>	<i>67,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>89 000</i>	<i>88 996,50</i>	<i>100,0</i>	<i>89 000</i>	<i>88 996,50</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 170	469 000,77	89,8	0	0,00	-
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>522 170</i>	<i>469 000,77</i>	<i>89,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Tereny zielone	6 778 730	6 008 311,41	88,6	13 646	8 479,40	62,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>5 678 834</i>	<i>4 914 911,28</i>	<i>86,5</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 086 250</i>	<i>1 084 920,73</i>	<i>99,9</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	13 646	8 479,40	62,1	13 646	8 479,40	62,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 667 869	9 294 885,95	96,1	25 800	24 394,45	94,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	339 720	338 703,12	99,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 196 189	7 916 604,76	96,6			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 196 189	7 916 604,76	96,6			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 106 160	1 015 183,62	91,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	25 800	24 394,45	94,6	25 800	24 394,45	94,6
EDUKACJA	284 147 947	282 454 118,06	99,4	40 190 090	39 536 527,45	98,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	271 599 676	270 103 383,05	99,4	38 328 728	37 793 513,91	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 544 219	39 370 994,56	99,6	2 184 352	2 177 963,19	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 395 813	37 228 971,37	99,6	35 946	35 940,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 148 406	2 142 023,19	99,7	2 148 406	2 142 023,19	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 061 126	3 056 974,91	99,9	498 683	498 682,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 569 632	2 565 480,91	99,8	7 189	7 188,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	491 494	491 494,00	100,0	491 494	491 494,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 504 344	1 501 072,53	99,8	172 373	169 388,24	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 331 971	1 331 684,29	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	172 373	169 388,24	98,3	172 373	169 388,24	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	43 997 314	43 755 032,20	99,4	3 424 773	3 416 266,64	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 651 622	40 414 015,16	99,4	79 081	75 249,60	95,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 345 692	3 341 017,04	99,9	3 345 692	3 341 017,04	99,9
Prowadzenie gimnazjów	36 994 572	36 850 138,78	99,6	2 104 481	2 093 381,61	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	34 933 226	34 799 885,17	99,6	43 135	43 128,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 061 346	2 050 253,61	99,5	2 061 346	2 050 253,61	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	58 269 648	57 972 803,12	99,5	4 413 283	4 383 638,22	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 928 257	53 661 044,90	99,5	71 892	71 880,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 341 391	4 311 758,22	99,3	4 341 391	4 311 758,22	99,3
Prowadzenie liceów profilowanych	15 842	15 839,69	100,0	1 843	1 842,64	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	13 999	13 997,05	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 843	1 842,64	100,0	1 843	1 842,64	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	36 322 120	36 219 635,45	99,7	10 064 726	10 028 180,70	99,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 286 151	26 220 206,75	99,7	28 757	28 752,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 035 969	9 999 428,70	99,6	10 035 969	9 999 428,70	99,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 629 614	3 612 707,79	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 070 565	5 068 382,67	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 871 491	1 858 121,85	99,3	1 338 380	1 327 710,59	99,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	533 111	530 411,26	99,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 338 380	1 327 710,59	99,2	1 338 380	1 327 710,59	99,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 925 396	8 918 048,49	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 981 715	3 961 226,85	99,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 981 715	3 961 226,85	99,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	15 779 702	15 431 773,78	97,8	12 047 999	11 710 948,93	97,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	191 947	186 049,77	96,9			
Dowożenie uczniów do szkół	691 587	652 931,45	94,4	691 587	652 931,45	94,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 415 203	3 401 275,09	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 100	124 418,63	97,9	127 100	124 418,63	97,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 206 171	8 145 955,44	99,3	1 259 148	1 208 161,07	96,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 947 023	6 937 794,37	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 259 148	1 208 161,07	96,0	1 259 148	1 208 161,07	96,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 548 271	12 350 735,01	98,4	1 861 362	1 743 013,54	93,6
Zarządzanie finansami oświaty	6 176 211	6 169 567,72	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	6 176 211	6 169 567,72	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 303	19 301,42	100,0	19 303	19 301,42	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	952 445	951 776,50	99,9	221 014	221 014,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 090 695	2 090 695,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	279 514	279 473,40	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	265 178	258 012,93	97,3	154 395	149 217,22	96,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	723 266	722 074,04	99,8	449 017	448 012,84	99,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 869 304	1 716 634,74	91,8	1 017 633	905 468,06	89,0
Stypendia za wyniki w nauce	408 256	401 944,50	98,5			
Stypendia socjalne	1 013 973	903 044,93	89,1	1 013 973	903 044,93	89,1
Dożywianie uczniów	381 225	354 542,64	93,0			
Wyprawka szkolna	65 850	57 102,67	86,7	3 660	2 423,13	66,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	123 755	100 583,23	81,3		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	123 755	100 583,23	81,3		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	48 600	42 616,03	87,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 155 109	44 745 747,30	99,1	20 439 875	20 171 726,65	98,7
Programy zdrowotne	3 717 419	3 586 786,72	96,5	3 717 419	3 586 786,72	96,5
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 627 419	3 496 786,72	96,4	3 627 419	3 496 786,72	96,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 627 419	3 496 786,72	96,4	3 627 419	3 496 786,72	96,4
Pomoc społeczna	19 966 959	19 830 829,25	99,3	600 054	581 578,73	96,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 191 184	2 191 091,70	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	32 666	29 857,21	91,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	32 666	29 857,21	91,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 160	3 160,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 306 416	9 270 379,98	99,6		0,00	-
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 291 067	5 242 535,06	99,1	354 620	354 620,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	335 259	334 408,20	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	375 457	353 757,76	94,2	245 434	226 958,73	92,5
Dożywianie	2 431 750	2 405 639,34	98,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 347 000	1 346 582,97	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 084 750	1 059 056,37	97,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 470 731	21 328 131,33	99,3	16 122 402	16 003 361,20	99,3
Zasiłki i pomoc w naturze	5 062 734	5 040 753,10	99,6	0	0,00	-
Świadczenia rodzinne	10 957 454	10 914 953,97	99,6	10 957 454	10 914 953,97	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 986 307	4 917 000,43	98,6	4 986 307	4 917 000,43	98,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>464 236</i>	<i>455 423,83</i>	<i>98,1</i>	<i>178 641</i>	<i>171 406,80</i>	<i>96,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 362 146	17 300 719,06	99,6	14 660 316	14 645 843,07	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	731 816	717 343,07	98,0	731 816	717 343,07	98,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	731 816	717 343,07	98,0	731 816	717 343,07	98,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	974 600	974 496,27	100,0			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>974 600</i>	<i>974 496,27</i>	<i>100,0</i>			
Działalność kulturalna	13 928 500	13 928 500,00	100,0	13 928 500	13 928 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 842 500</i>	<i>3 842 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 842 500</i>	<i>3 842 500,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	3 842 500	3 842 500,00	100,0	3 842 500	3 842 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>10 086 000</i>	<i>10 086 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 086 000</i>	<i>10 086 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 086 000	10 086 000,00	100,0	10 086 000	10 086 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 727 230	1 680 379,72	97,3			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 727 230</i>	<i>1 680 379,72</i>	<i>97,3</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 774 333	2 689 801,28	97,0	2 774 333	2 689 801,28	97,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	122 338	95 316,00	77,9	122 338	95 316,00	77,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>122 338</i>	<i>95 316,00</i>	<i>77,9</i>	<i>122 338</i>	<i>95 316,00</i>	<i>77,9</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 651 995	2 594 485,28	97,8	2 651 995	2 594 485,28	97,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>26 550</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>26 550</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 364 224</i>	<i>1 333 264,28</i>	<i>97,7</i>	<i>1 364 224</i>	<i>1 333 264,28</i>	<i>97,7</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 261 221</i>	<i>1 261 221,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 261 221</i>	<i>1 261 221,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 261 221	1 261 221,00	100,0	1 261 221	1 261 221,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 372 744	1 188 547,62	86,6	265 744	247 936,25	93,3
Promocja miasta	1 372 744	1 188 547,62	86,6	265 744	247 936,25	93,3
<i>Promocja krajowa</i>	<i>300 744</i>	<i>289 556,32</i>	<i>96,3</i>	<i>240 744</i>	<i>232 356,35</i>	<i>96,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	183 966	177 306,98	96,4	123 966	120 107,01	96,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	69 678	68 315,49	98,0	69 678	68 315,49	98,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 100	43 933,85	93,3	47 100	43 933,85	93,3
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>25 000</i>	<i>15 579,90</i>	<i>62,3</i>	<i>25 000</i>	<i>15 579,90</i>	<i>62,3</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	15 579,90	62,3	25 000	15 579,90	62,3
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 047 000</i>	<i>883 411,40</i>	<i>84,4</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 210 031	34 119 283,96	96,9	33 807 675	32 854 280,72	97,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 565 752	32 543 346,81	97,0	32 206 055	31 317 121,21	97,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>27 389 759</i>	<i>27 014 037,30</i>	<i>98,6</i>	<i>27 389 759</i>	<i>27 014 037,30</i>	<i>98,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	27 234 566	26 911 822,93	98,8	27 234 566	26 911 822,93	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	155 193	102 214,37	65,9	155 193	102 214,37	65,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>6 175 993</i>	<i>5 529 309,51</i>	<i>89,5</i>	<i>4 816 296</i>	<i>4 303 083,91</i>	<i>89,3</i>
Remonty bieżące w budynkach	767 814	737 417,76	96,0	690 439	662 793,36	96,0
Utrzymanie Urzędu	2 712 345	2 398 030,26	88,4	1 430 023	1 246 429,06	87,2
Obsługa informatyczna	998 752	856 184,92	85,7	998 752	856 184,92	85,7
Obsługa teletechniczna	300 394	266 305,35	88,7	300 394	266 305,35	88,7
Obsługa prawna	179 400	95 718,48	53,4	179 400	95 718,48	53,4
Obsługa kancelaryjna	575 657	564 915,32	98,1	575 657	564 915,32	98,1
Ochrona osób i mienia	641 631	610 737,42	95,2	641 631	610 737,42	95,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 644 279	1 575 937,15	95,8	1 601 620	1 537 159,51	96,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>699 233</i>	<i>692 563,93</i>	<i>99,0</i>	<i>694 800</i>	<i>689 306,81</i>	<i>99,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	53 226	42 067,13	79,0	15 000	6 546,61	43,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	16 104	14 806,63	91,9	16 104	14 806,63	91,9
<i>Wybory do organów państwowych</i>	679 434	634 060,75	93,3	679 434	634 060,75	93,3
<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	196 282	192 438,71	98,0	196 282	192 438,71	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	877 817	855 330,96	97,4	877 817	855 330,96	97,4
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	3 769	3 202,00	85,0	3 769	3 202,00	85,0
<i>Różne rozliczenia</i>	3 769	3 202,00	85,0	3 769	3 202,00	85,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	874 048	852 128,96	97,5	874 048	852 128,96	97,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	874 048	852 128,96	97,5	874 048	852 128,96	97,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 965 655	8 151 567,89	81,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	505 500	334 308,00	66,1
<i>Drogi i mosty</i>	505 500	334 308,00	66,1
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	436 000	264 808,00	60,7
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	69 500	69 500,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 864 021	1 541 621,99	82,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 368 300	1 286 619,27	94,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	138 444	106 552,86	77,0
Sienna 45 klatka I schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	137 515	137 514,03	100,0
Oboźna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	158 623	149 222,97	94,1
Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	110 431	110 430,43	100,0
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	619 881,41	95,4
Sienna 45 klatka III - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	173 287	163 017,57	94,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	495 721	255 002,72	51,4
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	495 721	255 002,72	51,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	342 820	340 552,10	99,3
<i>Tereny zielone</i>	332 102	329 834,10	99,3
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	204 102	201 849,38	98,9
Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalinizmu	128 000	127 984,72	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	10 718	10 718,00	100,0
Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, pasiąstych przyjaciół - miejsce dla owadów"	10 718	10 718,00	100,0
EDUKACJA	5 831 436	4 651 956,29	79,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 831 436	4 651 956,29	79,8
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	1 566 499	1 547 199,00	98,8
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	162 900	161 978,79	99,4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	153 952	135 445,00	88,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	45 300	44 882,26	99,1
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	128 000	127 984,14	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	267 762	267 732,80	100,0
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 024 965	1 024 964,45	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	477 506	474 505,89	99,4
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów 10b	580 157	580 156,22	100,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	392 000	13 500,00	3,4
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	894 000	135 300,00	15,1
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	98 395	98 308,04	99,9
Zakupy inwestycyjne urządzeń rehabilitacyjnych	6 000	6 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego	30 000	29 999,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla niepublicznego gimnazjum	4 000	4 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	466 500	327 786,25	70,3
<i>Działalność kulturalna</i>	466 500	327 786,25	70,3
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	123 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	260 000	259 900,23	100,0
Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	83 500	67 886,02	81,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	955 378	955 343,26	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>955 378</i>	<i>955 343,26</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	17 500	17 466,00	99,8
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	937 878	937 877,26	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	557 180 553	510 390 379,22	91,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	468 657 461	463 835 663,63	99,0%
	84,11%	90,88%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	77 475 363	82 260 825,82	106,2%
	16,53%	17,73%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000	9 985 029,28	166,4%
	1,28%	2,15%	
Dochody z mienia	302 888 398	293 060 147,98	96,8%
	64,63%	63,18%	
Pozostałe dochody	82 293 700	78 529 660,55	95,4%
	17,56%	16,93%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	88 523 092	46 554 715,59	52,6%
	15,89%	9,12%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	88 523 092	46 554 715,59	52,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	557 180 553	510 390 379,22	91,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	468 657 461	463 835 663,63	99,0%
	Struktura	84,11%	90,88%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	468 657 461	463 835 663,63	99,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	77 475 363	82 260 825,82	106,2%
	Struktura	16,53%	17,73%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>72 845 348</u>	<u>77 091 267,97</u>	<u>105,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- większej ścigalności,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej ścigalności			
	- od osób prawnych	64 808 924	67 426 177,32	104,0%
	Przypis		69 437 855,28	
	Ścigalność		94,87%	
	Nadpłaty		1 550 806,70	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		6 137 529,56	
	- od osób fizycznych	8 036 424	9 665 090,65	120,3%
	Przypis		13 595 253,62	
	Ścigalność		66,73%	
	Nadpłaty		593 265,47	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		3 310 198,68	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 320 015</u>	<u>4 861 983,60</u>	<u>112,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	4 131 998	4 634 476,36	112,2%
	Przypis		5 061 190,26	
	Ścigalność		88,53%	
	Nadpłaty		154 014,50	
	- od osób fizycznych	188 017	227 507,24	121,0%
	Przypis		937 325,61	
	Ścigalność		26,93%	
	Nadpłaty		12 447,54	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>310 000</u>	<u>307 574,25</u>	<u>99,2%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000	9 985 029,28	166,4%
	Struktura	1,28%	2,15%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>6 000 000</u>	<u>9 985 029,28</u>	<u>166,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 450 000	5 503 962,36	
	• ogródki, koperty, filmy, imprezy	1 500 000	3 112 753,25	
	• prowadzenie robót	800 000	927 226,33	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	100 000	188 761,30	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000	161 567,46	
	• umieszczenie reklamy	50 000	90 758,58	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wydania większej liczby decyzji i na wyższe kwoty niż planowano,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. wysokiej ściągalności należności.			
III	Dochody z mienia (100%)	302 888 398	293 060 147,98	96,8%
	Struktura	64,63%	63,18%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>121 128 398</u>	<u>111 910 771,85</u>	<u>92,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	928 398	2 157 236,18	232,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	120 200 000	109 103 535,67	90,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. odwołań od aktualizacji opłat rocznych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,			
	2. większego niż przewidywano poziomu zadłużenia płatników opłat pomimo systematycznie prowadzonej windykacji,			
	3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	4. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	650 000,00	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		650 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>181 760 000,00</u>	<u>181 149 376,13</u>	<u>99,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z braku wzrostu stawek czynszu w lokalach mieszkalnych,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości dochodzonych na drodze sądowej z tytułu najmu lokali użytkowych			
	3. wpływów z najmu garaży - ze spadku zaległości z tytułu najmu garaży,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości dochodzonych na drodze sądowej z tytułu dzierżawy gruntów,			
	5. wpływów z reklamy - ze spadku dochodów z najmu powierzchni pod reklamy w związku z likwidacją dwóch reklam wielkoformatowych (Pl. Żelaznej Bramy 1 i Al. Jerozolimskie 59),			
	6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano ilości umów o udostępnienie gruntów w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		206 280 488,99	
	Ściągalność		86,68%	
	Nadpłaty		3 698 891,43	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	38 635 000	37 720 112,82	97,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	133 485 000,00	133 907 440,25	100,3%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	2 400 000	2 026 444,50	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	131 085 000	131 880 995,75	
	Wpływy z najmu garaży	1 520 000	1 686 779,97	111,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 800 000	6 571 636,64	96,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000 000	2 340 825,11	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	3 300 000	3 150 549,44	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 500 000	1 080 262,09	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	490 000	242 549,39	49,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	830 000	1 020 857,06	123,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	330 000	300 696,73	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	500 000	720 160,33	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	82 293 700	78 529 660,55	95,4%
	Struktura dochodów	17,56%	16,93%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>937 985,34</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	864 817,94	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		640 055,62	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		224 762,32	
	od osób fizycznych:	0	73 167,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		59 414,90	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		13 752,50	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 601 500</u>	<u>3 752 252,02</u>	<u>104,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		3 428 504,33	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		170 563,33	
	• wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego		131 370,67	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		20 651,63	
	• pozostałe		1 162,06	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>460 000</u>	<u>792 486,75</u>	<u>172,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od nieruchomości • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku od środków transportowych • opłaty targowej		517 835,60 176 501,00 92 086,56 6 063,59	
	Pozostałe odsetki	4 400 000	5 999 447,94	136,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 969 886,06	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 575 763,18	
	• opłaty za lokale mieszkalne		917 530,66	
	• rat za wykup lokali użytkowych		519 438,70	
	• pozostałe		16 829,34	
	Wpływy z różnych dochodów	10 816 700	8 327 874,53	77,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		5 439 114,86	
	• zwrot kosztów sądowych		1 142 205,38	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		507 471,02	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		398 268,44	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		153 667,65	
	• zwrot kosztów komorniczych		145 989,92	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		144 715,99	
	• pozostałe		121 138,31	
	• rozliczenie zarządzania nieruchomością		59 453,23	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		55 907,26	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powstałych szkód w mieniu.		48 988,09	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		42 685,95	
	• zapłacone koszty remontu		35 653,84	
	• zwrot odpraw od pracowników z tytułu powrotów do pracy		32 614,59	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-84 406,34	-
	Wpływy z usług	63 015 500	58 779 731,68	93,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - ze wzrostu zaległości w opłatach oraz niższych opłat za dostarczane ciepło,			
	2. pozostałych wpływów z usług - z niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola oraz za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	60 716 000	56 898 368,04	93,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 299 500	1 881 363,64	81,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 525 500	1 174 983,52	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej	774 000	706 380,12	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	24 288,63	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		24 288,63	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	88 523 092	46 554 715,59	52,6%
	Struktura	15,89%	9,12%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	88 523 092	46 554 715,59	52,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 956,00	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• likwidacja maszyn poligraficznych Zespołu Szkół Poligraficznych		1 956,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	411 126,75	20,6%
	Struktura dochodów	2,26%	0,88%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany przepisów - wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 15.03.2015 r., który uniemożliwia przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności na wniosek osób prawnych i fizycznych wykorzystujących nieruchomości na cele komercyjne.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		209 993,15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		95 804,42	
	osoby prawne		114 188,73	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		200 518,60	
	w tym:			
	osoby fizyczne		200 518,60	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		5	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		4 927	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4 927	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		615,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		615,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	86 023 092	45 483 037,84	52,9%
	Struktura dochodów	97,18%	97,70%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>32 029 500</u>	<u>9 623 849,60</u>	<u>30,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Poziom realizacji dochodów jest wynikiem niezakończenia procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul. Próżnej 8. 2. Sprzedaż zgodnie z planem nieruchomości przy ul. Wałowej 3. 3. Na kwotę wykonania złożyły się także wpływy ze sprzedaży nieplanowanych w 2015 r. działek przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęczy oraz ul. Wilczej 6 (wykazane kwoty stanowią wpłacone wadium, w styczniu 2016 r. wpłynęła pozostała kwota do zapłaty).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	32 029 500	9 623 849,60	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Próżna 8 powierzchnia [m ²]	24 000 000 3 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wałowa 3 powierzchnia [m ²]	8 029 500 868	8 103 500,00 868	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęczy nr ew. 24/30 powierzchnia [m ²]	0	918 699,19 1 267	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęczy nr ew. 24/32 powierzchnia [m ²]	0	440 650,41 602	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Wilcza 6 powierzchnia [m ²]	0	161 000,00 361	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>7 701 026</u>	<u>9 028 286,66</u>	<u>117,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	140 720,66	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	7 701 026	8 887 566,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	55	13	
	powierzchnia [m ²]	2 598	1 216	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>22 292 566</u>	<u>26 350 801,58</u>	<u>118,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 011 614	20 149 787,88	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	6 280 952	6 201 013,70	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.	30	15	
	powierzchnia [m ²]	2 184	724	
	Wykonanie bieżącej sprzedaży lokali użytkowych było zgodne z planem. Ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich ponad 5 mln wpłynęło z tytułu nadpłat na poczet rat przyszłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>24 000 000</u>	<u>480 100,00</u>	<u>2,0%</u>
	Poziom realizacji dochodów jest wynikiem niezakończenia procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul. Dobrej. Wykonanie dochodów z ww. źródła stanowi kwota za zniesienie współwłasności działki zabudowanej przy ul. Żurawiej 43.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	24 000 000	480 100,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Dobra 36/38 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	24 000 000 3 341 666	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Żurawia 43 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]		480 100,00 1 030 618	
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	500 000	658 595,00	131,7%
	Struktura dochodów	0,56%	1,41%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>500 000</u>	<u>658 595,00</u>	<u>131,7%</u>

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	11 909 464	10 950 054,07	91,9%	
Drogi i mosty - program 2	11 909 464	10 950 054,07	91,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 869 994	9 221 940,06	93,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 759 694	9 112 329,79	93,4%	
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 gminnych (m²):	18 587	5 064 504	5 015 789,33	99,0%
- brukowych (m²)	11 304	3 474 504	3 453 684,39	99,4%
- bitumicznych (m²)	3 646	1 290 000	1 289 639,07	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 637	300 000	272 465,87	90,8%
remonty nawierzchni chodników w tym: (m²)	8 240	2 500 000	2 363 846,71	94,6%
- prace naprawcze nawierzchni chodników (m²)	3 165	300 000	237 105,99	79,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	12 438	520 000	503 181,32	96,8%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	9	481 690	462 555,03	96,0%
projekty, wyznaczenie kontrapasa oraz dopuszczenie jazdy pod prąd		417 500	163 849,65	39,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000	346 368,00	86,6%
zmiana organizacji ruchu		230 000	123 932,34	53,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi tj. mostków, schodów, murków oporowych)		96 000	91 858,72	95,7%
nadzory archeologiczne prowadzone przy remoncie dróg Starego Miasta		30 000	25 830,00	86,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		12 500	7 618,69	60,9%
pełnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla organizacji ruchu wyznaczenia kontapasów rowerowych na ul. Koszykowej na odc. Mokotowska - Pl. Na Rozdrożu		7 500	7 500,00	100,0%
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	109 610,27	99,4%	
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:				
prace naprawcze nawierzchni chodników (m²)	1 795	100 000	99 999,95	100,0%
podatek od nieruchomości		10 300	9 610,32	93,3%
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	890 970	644 267,22	72,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	495 210	335 692,48	67,8%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	36			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		250 500	184 987,98	73,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		234 660	142 136,70	60,6%
wynajem dachu pod iluminację		10 000	8 558,88	85,6%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn.: "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		50	8,92	17,8%
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	395 760	308 574,74	78,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	230 760	206 936,18	89,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	165 000	101 638,56	61,6%
<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	2 300	2 201,70	95,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu ogródków letnich	2 300	2 201,70	95,7%
<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	1 146 200	1 081 645,09	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	875 000	873 476,67	99,8%
remonty i konserwacje parkingów	120 000	100 248,04	83,5%
zakup materiałów	65 000	22 560,58	34,7%
energia	40 000	39 652,31	99,1%
podatek od nieruchomości	39 200	38 907,83	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 799,66	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	199 036 923	197 120 787,80	99,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 569 606	1 569 441,04	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	1 525 460	1 525 460,00	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zasądzzonego odszkodowania wraz z odsetkami w związku z obniżeniem wartości nieruchomości położonej przy Al. Niepodległości 190 po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego			
	1 525 460	1 525 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	44 146	43 981,04	99,6%
<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> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego			
	44 146	43 981,04	99,6%
<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	166 963 014	165 731 536,89	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 205 126	10 513 374,47	93,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 079			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 356			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym we wspólnotach mieszkaniowych 1.010 lokali) 1 193			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 530			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 62 431,45			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- sprzątanie	4 811 137	4 645 501,96	96,6%
- dozór mienia	1 541 441	1 537 720,00	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	965 986	862 860,16	89,3%
- odprowadzanie ścieków	930 923	930 922,78	100,0%
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	862 734	817 635,90	94,8%
- usługi kominiarskie i przeglądy budynków	209 574	207 605,77	99,1%
- wywóz nieczystości	180 405	175 822,95	97,5%
- usługi transportowe	46 438	43 665,99	94,0%
- użytkowanie terenu Spółdzielni Powiśle: droga dojazdowa - Bartoszewicza 7, Nowy Świat 33, pomieszczeń gospodarczych - Kredytowa 3A i odczyt liczników Foksal 11	23 000	19 926,90	86,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	19 747	18 901,05	95,7%
- dokumentacja odtworzeniowa	17 770	17 459,46	98,3%
zakup energii	13 119	12 981,00	98,9%
koszty postępowania sądowego	2 922 719	2 668 031,04	91,3%
podatek od nieruchomości	1 878 737	1 705 533,57	90,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	335 000	333 349,69	99,5%
kary i odszkodowania	324 368	307 886,25	94,9%
pozostałe odsetki	288 105	288 104,43	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	255 769	255 768,48	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 000	161 752,16	70,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 465	58 084,57	99,3%
opłaty i składki	48 365	45 934,61	95,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	29 461	27 114,13	92,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	7 000	4 726,75	67,5%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	52	42,00	80,8%
zakup materiałów	22 409	22 345,38	99,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	25 000	16 313,58	65,3%
	25 000	16 313,58	65,3%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 156 532	14 992 013,54	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	316		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	12 948,19		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	10 469 520	10 338 171,06	98,7%
- remonty elewacji, dachu, instalacji, wymiana stolarki okiennej itp.	6 793 685	6 662 336,89	98,1%
- remont 286 szt. pustostanów	3 675 835	3 675 834,17	100,0%
awarie	2 274 572	2 270 834,81	99,8%
konserwacje	2 056 440	2 027 202,64	98,6%
dokumentacja techniczna	353 000	352 815,03	99,9%
nadzór budowlany	3 000	2 990,00	99,7%
<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.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 593 482	36 348 574,69	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 593 482	36 348 574,69	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	348,92		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	33 108 490	33 021 262,63	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 155 852	26 107 176,23	99,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	152 000	151 609,28	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870 005	1 870 004,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	145 633	145 625,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 937 000	4 898 456,27	99,2%
inne wydatki:	3 484 992	3 327 312,06	95,5%
zakup usług pozostałych	736 384	710 691,39	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia	547 450	518 594,63	94,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 230	461 710,82	96,5%
zakup energii	383 913	365 063,69	95,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341 450	337 004,18	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 452	211 259,49	80,8%
podatek od nieruchomości	145 300	145 200,48	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 250	134 729,00	99,6%
szkolenia pracowników	120 000	119 967,32	100,0%
różne opłaty i składki	99 839	99 473,04	99,6%
zakup usług remontowych	88 996	79 987,33	89,9%
wyjazdy służbowe krajowe	80 650	78 742,01	97,6%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	36 760	36 211,00	98,5%
zakup usług zdrowotnych	16 000	15 575,00	97,3%
zasądzone renty	13 318	13 102,68	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	103 740 682	103 654 319,83	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 015		
w tym liczba mieszkań	10 540		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	103 740 682	103 654 319,83	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	39 773 960	39 743 414,22	99,9%
zaliczka remontowa	27 200 774	27 174 386,59	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	22 527 145	22 526 035,93	100,0%
odprowadzanie ścieków	10 304 347	10 283 932,86	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 828 136	3 820 230,23	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach			
wspólnot mieszkaniowych	106 320	106 320,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	267 192	223 254,36	83,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	267 192	223 254,36	83,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	225 631	181 716,98	80,5%
- na rzecz osób fizycznych	206 107	162 193,29	78,7%
- na rzecz osób prawnych	19 524	19 523,69	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe odsetki	41 561	41 537,38	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	19 428 873	19 207 020,97	98,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	181 811	119 818,43	65,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sprzedaży Lokali	129 928	94 059,40	72,4%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych 68 988 50 484,44 73,2% ogłoszenia prasowe 35 198 27 213,47 77,3% wyceny gruntów 8 337 5 986,22 71,8% wyceny lokali użytkowych 5 750 3 572,39 62,1% podatek od towarów i usług (VAT) 4 958 720,06 14,5% wyceny lokali mieszkalnych 3 655 3 307,32 90,5% koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki i inne 2 952 2 775,50 94,0% opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 90 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	50 383	24 548,71	48,7%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów 38 700 24 484,69 63,3% korekty aktów notarialnych 9 000 29,52 0,3% podatek od towarów i usług (VAT) 1 683 34,50 2,0% opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 1 000 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 500	1 210,32	80,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne 1 500 1 210,32 80,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 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	19 247 062	19 087 202,54	99,2%
<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			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 457 812	14 457 809,46	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Szpitalnej 8A, koszty umowy z Polską Akademią Umiejętności dotyczącej sprzedanych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Lwowskiej, odszkodowanie za niemożność korzystania z lokali użytkowych w budynku przy ul. Chmielej 5 pozostałe odsetki 2 689 546 2 689 545,11 100,0% koszty postępowań sądowych 169 440 169 439,31 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	4 609 650	4 603 697,50	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty umowy dotyczącej bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Żurawiej 43 4 600 000 4 600 000,00 100,0% wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 150 1 537,50 25,0% opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 3 000 2 160,00 72,0% opłaty notarialne 500 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	165 000	11 295,58	6,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 165 000 11 295,58 6,8%			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	14 400	14 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie opracowań obszarów pilotażowych do tworzenia baz danych nieruchomości wywłaszczonych, opracowanie systematyki działań i pozyskiwania dokumentacji, ustalenie numerów działek i przedwojennych nr ksiąg hipotecznych dla obszarów pilotażowych 14 400 14 400,00 100,0%			
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne 200 0,00 0,0%			
<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 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 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	11 075 430	10 612 788,90	95,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 999 163	4 576 052,30	91,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 416		
z tego garaże	536		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 615 413	4 271 393,31	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 723 501	2 416 913,17	88,7%
zakup usług	1 052 946	1 041 447,64	98,9%
- utrzymania zieleni	657 683	657 682,56	100,0%
- odprowadzanie ścieków	315 976	305 520,09	96,7%
- pozostałe (ochrona budynku-porozumienie Mokotowska 55)	79 287	78 244,99	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	384 960	366 169,00	95,1%
podatek od nieruchomości	363 000	361 576,18	99,6%
opłaty notarialne	83 946	81 357,32	96,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100	2 970,00	48,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	960	960,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	383 750	304 658,99	79,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	257 800	188 019,26	72,9%
zakup usług	90 200	83 756,94	92,9%
- odprowadzanie ścieków	33 000	28 960,62	87,8%
- monitoring, ochrona, czyszczenie separatora	57 200	54 796,32	95,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	17 136,00	85,7%
podatek od nieruchomości	15 750	15 746,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
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	618 790	613 622,79	99,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	316 094	314 884,25	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	316 094	314 884,25	99,6%
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	302 696	298 738,54	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej oraz dźwigów	224 000	223 064,48	99,6%
remonty w obiekcie Skwer Hoovera na Krakowskim Przedmieściu (m. in. naprawa dźwigu osobowego, systemu monitoringu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont podłóg)	78 696	75 674,06	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
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	5 457 477	5 423 113,81	99,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 569 696	4 569 696,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty czynszowe	4 569 696	4 569 696,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	745 000	732 492,10	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	745 000	732 492,10	98,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	82 081	82 081,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	82 081	82 081,00	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Kultury i Promocji</u>	35 700	13 844,71	38,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu Jazdowa	35 700	13 844,71	38,8%
<u>Dysponent 5: Wydział Nieruchomości</u>	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 758 769	18 505 805,52	89,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 790 000	2 733 607,39	72,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 612 180	2 568 938,92	71,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 447 180	1 404 590,51	57,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamiatanie nawierzchni, usuwanie gabarytów i śmieci	1 200 000	776 340,90	64,7%
plużenie	800 000	421 810,96	52,7%
mechaniczne posypywanie solą	297 180	116 798,98	39,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	55 190,81	55,2%
odśnieżanie chodników	50 000	34 448,86	68,9%
Letnie oczyszczanie ulic	1 165 000	1 164 348,41	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	846		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	682 000	681 964,85	100,0%
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	309 000	308 914,53	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	174 000	173 469,03	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
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	69 320	61 905,67	89,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	69 000	61 587,63	89,3%
podatek od nieruchomości	320	318,04	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	2 000	1 996,80	99,8%
Dzień Ziemi i inne	2 000	1 996,80	99,8%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
nagrody rzeczowe dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata"	2 000	1 996,80	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	17 500	11 769,50	67,3%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	17 500	11 769,50	67,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	89 000	88 996,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	262		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	84 500	84 496,50	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	698		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140,4		
- kastracja -	64,8		
- odrobaczenie -	5,4		
- odpchlenie -	5,4		
- znakowanie -	5,4		
- szczepienia -	32,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6		
- zabiegi chirurgiczne m.in. laparotomia, leczenie złamań, amputacje	101,1		
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt		4 500,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kłatki (zł)	806,66		
<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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	522 170	469 000,77	89,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	522 170	469 000,77	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	522 170	469 000,77	89,8%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	9		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	7		
<i>liczba źródeł</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	522 170	469 000,77	89,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i remonty źródeł	390 000	385 511,50	98,8%
zużycie energii	80 000	52 456,51	65,6%
odprowadzanie ścieków	36 350	21 802,32	60,0%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczymska	9 950	6 385,80	64,2%
opłaty za uzdatnianie wody	5 000	1 980,20	39,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	820	818,00	99,8%
podatek od nieruchomości	50	46,44	92,9%
<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)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	6 778 730	6 008 311,41	88,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	5 678 834	4 914 911,28	86,5%
<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>			
pielęgnacja terenów zieleni, w tym:	1 801 000	1 754 080,41	97,4%
zieleni niska (wygrabienie wiosenne i jesienne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwietników, wycinka krzewów)	920 000	905 886,62	98,5%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni, utrzymanie zimowe)	750 000	717 701,85	95,7%
zieleni wysoka (pielęgnacja i wycinka drzew)	131 000	130 491,94	99,6%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 555 014	1 209 846,49	77,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 539 420	1 393 675,59	90,5%
prace interwencyjne (wykonanie nasadzeń uzupełniających, zabezpieczenie wykonanych nasadzeń, pielęgnacja gwarancyjna drzew, prace polegające na usunięciu konarów i gałęzi)	536 500	323 078,46	60,2%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	130 750	130 749,24	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne drzew, inwentaryzacja ornitologiczna i nadzór w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków, przegląd skrzynek lęgowych dla ptaków	49 050	45 768,69	93,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	38 000	32 140,18	84,6%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	11 472,22	76,5%
inwentaryzacja terenów zieleni	13 500	13 500,00	100,0%
ochrona terenów zieleni (monitoring fontanny Kolorowa w Parku Rydza Śmigłego)	600	600,00	100,0%
<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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 086 250	1 084 920,73	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	26		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	512 750	511 989,04	99,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	281 500	281 450,24	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	163 000	162 640,60	99,8%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	76 000	75 858,33	99,8%
koszenie trawy w pasie drogowym	53 000	52 982,52	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 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	13 646	8 479,40	62,1%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne przeprowadzane w ramach postępowań administracyjnych	13 646	8 479,40	62,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 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	9 667 869	9 294 885,95	96,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	339 720	338 703,12	99,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	19		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> remont siłowni plenerowych	173 500	173 236,14	99,8%
konserwacja urządzeń zabawowych	93 000	92 766,60	99,7%
naprawy urządzeń zabawowych	46 000	45 925,74	99,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	25 620	25 239,60	98,5%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 600	1 535,04	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 196 189	7 916 604,76	96,6%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 196 189	7 916 604,76	96,6%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	68,53		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 449	6 069 693,07	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 915 879	4 831 859,00	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	307 310	307 302,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 200	24 630,15	87,3%
	909 060	905 901,28	99,7%
inne wydatki:	2 035 740	1 846 911,69	90,7%
zakup usług pozostałych	780 500	699 767,56	89,7%
zakup materiałów i wyposażenia	509 000	485 186,65	95,3%
zakup usług remontowych	175 000	169 891,39	97,1%
zakup energii	135 000	131 617,43	97,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 500	41 006,79	40,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	78 547,79	97,0%
szkolenia pracowników	62 500	59 164,69	94,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	57 933,00	96,6%
podatek od nieruchomości	45 600	45 599,40	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	31 322,02	89,5%
zakup usług zdrowotnych	21 000	20 856,00	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	8 710,94	79,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 124,53	89,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 543,50	92,4%
różne opłaty i składki	4 640	4 640,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 106 160	1 015 183,62	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	2		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	4 655,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	626 560	611 733,35	97,6%
zakup energii	340 100	282 948,43	83,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90 000	83 358,00	92,6%
odprowadzanie ścieków	36 500	26 148,66	71,6%
podatek od nieruchomości	13 000	10 995,18	84,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 800	24 394,45	94,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	14 000	12 718,25	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	10 240	10 238,25	100,0%
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej	3 760	2 480,00	66,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 800	11 676,20	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	9 800	9 755,80	99,5%
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	2 000	1 920,40	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	284 147 947	282 454 118,06	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	271 599 676	270 103 383,05	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	39 544 219	39 370 994,56	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 395 813	37 228 971,37	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 359 867	37 193 031,37	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	43		
- liczba uczniów	3 411		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	349,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	318,1		
wynagrodzenia i pochodne	30 428 661	30 418 793,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 825 977	23 819 148,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 902 073	1 902 032,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 670	27 170,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 672 941	4 670 443,36	99,9%
Zakup energii	1 716 718	1 594 150,69	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363 583	1 363 583,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 362 011	1 361 426,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	930 586	910 058,73	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	634 169	634 161,44	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	469 263	469 128,54	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 672	121 983,90	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 854	115 656,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 985	96 005,79	90,6%
Zakup usług zdrowotnych	43 567	41 991,99	96,4%
Szkolenia pracowników	35 142	34 723,12	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	26 344	26 056,65	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700	4 700,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310	309,22	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	302	302,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946	35 940,00	100,0%
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 148 406	2 142 023,19	99,7%
<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	263		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 061 126	3 056 974,91	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 569 632	2 565 480,91	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 562 443	2 558 292,91	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 307 970	2 307 689,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 900	1 824 660,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 899	129 898,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	353 171	353 131,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 346	100 346,00	100,0%
Zakup energii	65 500	61 979,79	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 654	35 654,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 589	22 321,91	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 848	14 847,23	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 473	5 473,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 150	3 070,00	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 793	1 793,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,50	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189	7 188,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	491 494	491 494,00	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 504 344	1 501 072,53	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 331 971	1 331 684,29	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 85 10,6 4,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 079 347	1 079 290,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	827 796	827 775,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 561	73 551,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 990	177 964,56	100,0%
Zakup energii	96 382	96 381,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 227	52 227,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 066	48 066,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 014	22 014,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 953	21 725,00	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 099,92	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 862	2 862,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 410	2 410,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 090	2 088,40	99,9%
Szkolenia pracowników	1 520	1 520,00	100,0%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	172 373	169 388,24	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 44		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	43 997 314	43 755 032,20	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 651 622	40 414 015,16	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 572 541	40 338 765,56	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20 5 327 473,7 177,9		
wynagrodzenia i pochodne	34 491 988	34 483 682,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 893 116	26 888 006,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 204 117	2 204 104,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 228	34 628,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 358 527	5 356 942,98	100,0%
Zakup energii	1 800 242	1 610 698,04	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478 742	1 478 742,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	859 357	859 233,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	859 063	836 345,28	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	528 231	524 510,92	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 205	214 848,69	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 480	127 480,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 595	53 663,65	87,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 592	60 592,00	100,0%
Szkolenia pracowników	31 138	31 137,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	30 383	29 826,00	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 585	23 576,80	100,0%
Zasądzone renty	3 120	3 120,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020	1 008,58	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	79 081	75 249,60	95,2%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 345 692	3 341 017,04	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 661		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	36 994 572	36 850 138,78	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	34 933 226	34 799 885,17	99,6%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	15 4 058 390,5 108,1		
wynagrodzenia i pochodne	29 504 034	29 499 463,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 103 095	23 100 740,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 837 334	1 837 320,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 820	39 440,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 523 785	4 521 962,44	100,0%
Zakup energii	1 440 090	1 333 379,06	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 308 315	1 308 314,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 030 682	1 027 350,78	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	636 459	635 044,15	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	541 384	534 593,92	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 421	148 918,70	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 451	86 491,00	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 038	67 607,74	91,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 251	33 251,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 521	21 938,00	97,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000	19 999,46	100,0%
Szkolenia pracowników	18 965	18 930,99	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 652	17 647,45	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800	2 799,60	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	728	728,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	43 135	43 128,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 061 346	2 050 253,61	99,5%
<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 - liczba uczniów			
	10 598		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	58 269 648	57 972 803,12	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 928 257	53 661 044,90	99,5%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16 7 181 566,4 170,6		
wynagrodzenia i pochodne	46 092 313	46 085 820,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 148 687	36 145 254,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 833 725	2 833 709,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 082 401	7 079 356,27	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	2 345 009	2 153 339,06	91,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 866 348	1 866 348,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 456	1 288 293,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 036 822	995 850,57	96,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563 988	563 229,50	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 844	187 438,53	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 239	145 195,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 499	95 098,73	84,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 293	83 966,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	40 401	38 564,00	95,5%
Szkolenia pracowników	31 439	30 725,60	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 230	30 203,89	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 600	20 831,00	81,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 884	4 260,67	87,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	71 892	71 880,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 341 391	4 311 758,22	99,3%
<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	13		
- liczba uczniów	1 738		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	15 842	15 839,69	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	13 999	13 997,05	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 999	13 997,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 801	11 800,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 198	2 196,94	100,0%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 843	1 842,64	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	7		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	36 322 120	36 219 635,45	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 286 151	26 220 206,75	99,7%
<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	3 347		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,2		
wynagrodzenia i pochodne	22 277 839	22 272 309,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 495 033	17 492 319,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 362 544	1 362 537,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 420 262	3 417 452,14	99,9%
Zakup energii	1 107 246	1 067 807,66	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 953	915 953,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	640 102	640 096,23	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	535 973	535 964,57	100,0%
Zakup usług pozostałych	471 625	462 681,60	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 598	93 321,41	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 646	66 812,02	92,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 996	59 567,76	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 362	25 362,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	24 730	21 371,00	86,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 996	16 993,61	100,0%
Szkolenia pracowników	13 000	12 886,65	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	328	328,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	28 757	28 752,00	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 035 969	9 999 428,70	99,6%
<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 - liczba uczniów	23 3 654		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 629 614	3 612 707,79	99,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 1 164 39,7 16,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 144 578	3 144 576,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 261	2 430 261,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 595	185 593,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 600	46 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	482 122	482 121,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 529	122 529,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 500	118 500,00	100,0%
Zakup energii	111 525	95 795,18	85,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 167	50 166,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 936	42 783,92	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 704	18 704,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 527	9 526,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 491,00	99,6%
Szkolenia pracowników	1 000	987,90	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	598,80	99,8%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 070 565	5 068 382,67	100,0%
<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> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 62,0 9,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 624 097	4 623 263,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 498	3 653 849,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 352	283 348,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	686 247	686 065,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 318	194 318,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 773	98 734,31	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 011	68 981,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 067	25 869,04	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 151	19 150,44	100,0%
Zakup energii	10 803	10 493,93	97,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 821	9 821,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 890	8 118,52	91,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 774	4 774,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 780	1 780,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 180	1 179,13	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	99,00	99,0%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 871 491	1 858 121,85	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	533 111	530 411,26	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	363 351	363 347,54	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	282 193	282 191,86	100,0%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	21 950	21 948,56	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	59 208	59 207,12	100,0%
Zakup energii	105 082	103 656,71	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 746	24 746,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 500	17 499,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279	17 279,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 229,65	71,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653	653,00	100,0%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 338 380	1 327 710,59	99,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	140		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 925 396	8 918 048,49	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 144 963	8 138 672,64	99,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 417 720	6 414 828,07	100,0%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	482 927	482 914,52	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 244 316	1 240 930,05	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 767	443 767,00	100,0%
Zakup energii	149 631	149 011,91	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 740	73 740,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 144	46 143,33	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 005	29 005,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 143	19 143,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 360	7 360,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 075	5 075,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 978	4 541,41	91,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 590	1 589,20	99,9%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 981 715	3 961 226,85	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 981 715	3 961 226,85	99,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 115 727	3 115 352,57	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 436 892	2 436 719,68	100,0%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	185 389	185 385,36	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	28 640	28 640,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	464 806	464 607,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	295 740	295 093,40	99,8%
Zakup energii	212 477	196 223,65	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 212	144 211,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 581	131 581,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 700	23 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 938	16 344,11	86,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 413	17 411,51	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 159	8 556,24	93,4%
Szkolenia pracowników	4 000	3 997,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 605	3 601,49	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 163	3 154,00	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	15 779 702	15 431 773,78	97,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 731 703	3 720 824,85	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	983 421	981 150,34	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	905 757	905 755,41	100,0%
remonty w przedszkolach	756 552	750 491,84	99,2%
remonty w gimnazjach	459 349	458 516,28	99,8%
remonty w szkołach zawodowych	401 108	400 574,76	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	39 991	39 990,11	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	29 100	29 099,39	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	26 999	26 947,05	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 484	25 996,88	98,2%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	24 320	24 318,56	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	22 152	22 119,86	99,9%
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	15 402	14 967,50	97,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 666	13 654,80	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	13 326	13 166,07	98,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 676	12 676,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 400	1 400,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	12 047 999	11 710 948,93	97,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	3 244 705	3 239 930,52	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	3 021 132	3 007 999,06	99,6%
remonty w przedszkolach	2 384 078	2 073 573,21	87,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 229 640	2 228 989,34	100,0%
remonty w gimnazjach	875 073	870 867,77	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	238 371	238 370,83	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	55 000	51 218,20	93,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	191 947	186 049,77	96,9%
<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	191 947	186 049,77	96,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	691 587	652 931,45	94,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	92		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 415 203	3 401 275,09	99,6%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	89,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 008 988	3 005 671,72	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 997	2 366 097,60	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 407	179 387,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 584	460 186,77	99,7%
Zakup energii	133 587	125 291,64	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 164	107 694,33	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 332	99 332,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 088	21 813,56	94,5%
Zakup środków żywności	18 100	18 100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 470	16 460,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 817	3 416,95	89,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 557	3 394,89	95,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	127 100	124 418,63	97,9%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	30		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	127 100	124 418,63	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. 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	8 206 171	8 145 955,44	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 947 023	6 937 794,37	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 042 106	2 039 209,91	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 825 575	1 825 348,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 396	1 529 325,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 545	15 545,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280 634	280 478,07	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 791	72 791,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 950	64 945,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 455	37 229,41	94,4%
Zakup energii	31 235	30 922,32	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	7 973,33	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 904 917	4 898 584,46	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 427 940	4 427 006,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 799	3 743 278,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	684 141	683 727,95	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 697	146 686,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 514	138 514,00	100,0%
Zakup energii	84 477	82 067,38	97,1%
Zakup usług pozostałych	58 919	58 918,46	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 370	45 391,12	93,8%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 259 148	1 208 161,07	96,0%
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 548 271	12 350 735,01	98,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 176 211	6 169 567,72	99,9%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 446 098	5 442 706,20	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 350	4 297 958,55	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 302	316 301,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	828 446	828 446,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 508	215 507,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	194 506	194 315,88	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 090	80 090,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 468	78 468,00	100,0%
Zakup energii	66 164	63 212,37	95,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 417	47 416,56	100,0%
Szkolenia pracowników	16 815	16 814,10	100,0%
Podatek od nieruchomości	8 612	8 612,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 733	4 732,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 470	4 470,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300	4 299,40	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 310	3 308,99	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 294,64	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	19 303	19 301,42	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 303	17 302,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103	102,60	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998,82	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	952 445	951 776,50	99,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	731 431	730 762,50	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	221 014	221 014,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 090 695	2 090 695,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	2 003 320	2 003 320,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 283		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	87 375	87 375,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	98		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	279 514	279 473,40	100,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	265 178	258 012,93	97,3%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja międzynarodowego projektu „Peace Education on the Move”, projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć międzyszkolnych m.in. "Międzynarodowy turniej Młodych fizyków w Tajlandii", konkursów oraz uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	253 928	246 764,07	97,2%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 033	99 046,85	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 003	22 682,84	94,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 230	20 070,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 773	2 612,84	69,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 700	44 129,51	98,7%
Zakup usług pozostałych	23 200	23 170,52	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 130	9 063,98	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	116 595	116 594,43	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	77 103	77 103,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 492	39 491,43	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kultury i Promocji	36 300	31 122,79	85,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 100	1 100,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 055	22 054,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 145	7 968,60	60,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	11 250	11 248,86	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 750	9 748,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 800	8 798,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 360	7 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 440	1 438,87	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	699,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	250	250,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	723 266	722 074,04	99,8%
<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 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	274 249	274 061,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	245 994	245 822,34	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 255	28 238,86	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	449 017	448 012,84	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	232 213	231 922,36	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	231 604	231 314,20	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	609	608,16	99,9%
Zakup usług pozostałych	55 045	55 044,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 046	1 045,50	100,0%
Pozostałe odsetki	713	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	160 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 869 304	1 716 634,74	91,8%
Stypendia za wyniki w nauce	408 256	401 944,50	98,5%
<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	408 256	401 944,50	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 013 973	903 044,93	89,1%
<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	994 653	884 314,93	88,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 320	18 730,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	381 225	354 542,64	93,0%
<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	356 055	329 372,64	92,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	25 170	25 170,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	65 850	57 102,67	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	62 190	54 679,54	87,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	3 660	2 423,13	66,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	123 755	100 583,23	81,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	123 755	100 583,23	81,3%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	123 755	100 583,23	81,3%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	114 557	91 385,35	79,8%
- "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"		56 861,03	
- "Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci"		27 214,32	
- "Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość"		7 310,00	
oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi"	9 198	9 197,88	100,0%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	48 600	42 616,03	87,7%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	48 600	42 616,03	87,7%
Utrzymanie związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	23 025,56	95,9%
Zakup energii	16 000	11 800,61	73,8%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 189,86	59,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 155 109	44 745 747,30	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	3 717 419	3 586 786,72	96,5%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000	90 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni" - realizacja ulicznych akcji edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do mieszkańców dzielnicy Śródmieście zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/558/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	90 000	90 000,00	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 627 419	3 496 786,72	96,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 627 419	3 496 786,72	96,4%
<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 programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, m. in. program o uzależnieniach dla uczniów i rodziców, zajęcia poprawiające relacje rówieśnicze, zajęcia z komunikacji interpersonalnej w klasach IV-VI, metody redukcji stresu i napięcia, trening zastępowania agresji dla młodzieży (345 programów, 15.400 uczestników) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja imprez profilaktycznych: "Dzień Dziecka pod znakiem Czerwonego Noska", Warszawski Maraton Rolkarski Roller Cup (liczba uczestników - 1.800) konferencje dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie koszty postępowania sądowego utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego XXIV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2015 akcja zakupu naklejek na samochody "Bezpieczna Podróż 2015" badanie punktów sprzedaży alkoholu "Tajemniczy klient" współorganizacja konferencji "Rodzina bez przemocy"			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	2 630 000	2 593 407,33	98,6%
	680 000	643 801,00	94,7%
	87 428	32 807,46	37,5%
	64 680	64 680,00	100,0%
	61 150	61 150,00	100,0%
	27 100	27 100,00	100,0%
	18 560	18 560,00	100,0%
	15 000	11 824,35	78,8%
	12 914	12 913,96	100,0%
	10 500	10 500,00	100,0%
	7 000	7 000,00	100,0%
	6 987	6 987,00	100,0%
	6 100	6 055,62	99,3%
Pomoc społeczna - program 3	19 966 959	19 830 829,25	99,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 191 184	2 191 091,70	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych <u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 895 031	1 894 939,20	100,0%
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	1 895 031	1 894 939,20	100,0%
zadania zlecone	296 153	296 152,50	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	296 153	296 152,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	32 666	29 857,21	91,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	32 666	29 857,21	91,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	9 550	8 483,70	88,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	6 300	5 375,34	85,3%
zakup usług pozostałych	2 040	2 035,77	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210	1 072,59	88,6%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	12 614	10 904,42	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	18		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	111		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5,46		
3. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	10 502	10 469,09	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż stoisk	6 400	6 396,00	99,9%
usługi doradztwa zawodowego do przeprowadzania indywidualnych konsultacji	1 450	1 440,00	99,3%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 420	1 411,00	99,4%
wynajem sal	932	922,50	99,0%
zakup artykułów spożywczych	300	299,59	99,9%
<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 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 160	3 160,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 6 ,	1 800	1 800,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 453,33 zł, liczba świadczeń - 3,	1 360	1 360,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	9 306 416	9 270 379,98	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej – 4.476 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej – 923 osoby			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	83,46		
wynagrodzenia i pochodne	6 883 157	6 871 037,62	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 437 750	5 431 915,46	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 637	352 636,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 970	14 970,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 077 800	1 071 515,80	99,4%
inne wydatki:	2 423 259	2 399 342,36	99,0%
zakup usług remontowych	1 267 000	1 265 956,97	99,9%
zakup usług pozostałych	601 000	590 285,84	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	199 063	198 658,08	99,8%
zakup energii	122 000	114 373,43	93,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 422	96 403,67	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	28 775,64	95,9%
szkolenia pracowników	30 000	29 963,10	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	30 000	29 925,00	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 100	24 158,00	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	16 350,20	90,8%
zakup usług zdrowotnych	4 087	3 906,00	95,6%
różne opłaty i składki	274	274,00	100,0%
podatek od nieruchomości	161	161,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152	151,43	99,6%
<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	5 291 067	5 242 535,06	99,1%
<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	4 936 447	4 887 915,06	99,0%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodzienne 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	393		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 036,45		
średnie zatrudnienie	40,93		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 936 447	4 887 915,06	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 749 064	2 748 152,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 000	2 137 990,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 986	154 985,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 778	35 777,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420 300	419 399,48	99,8%
inne wydatki:	2 187 383	2 139 762,40	97,8%
zakup usług remontowych	711 507	710 310,17	99,8%
zakup środków żywności	649 000	648 058,37	99,9%
zakup usług pozostałych	356 000	341 107,73	95,8%
zakup energii	238 000	210 403,59	88,4%
zakup materiałów i wyposażenia	138 500	136 505,88	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 094	46 093,83	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	9 931,73	93,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	9 999,93	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 421,02	99,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 747	4 746,10	100,0%
podatek od nieruchomości	3 548	3 548,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 407	3 252,00	95,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	904,05	90,4%
zadania zlecone			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	354 620	354 620,00	100,0%
<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	354 620	354 620,00	100,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 182,07		
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	335 259	334 408,20	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	275 859	275 594,25	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,92		
wynagrodzenia i pochodne	266 583	266 379,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	215 714	215 712,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 051	8 050,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 818	42 616,80	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	9 276	9 214,29	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526	6 525,29	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 497,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	250	192,00	76,8%
2. Rodziny wspierające	59 400	58 813,95	99,0%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	59 400	58 813,95	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	59 400	58 813,95	99,0%
zakup usług pozostałych	34 400	34 294,27	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 519,68	98,1%
<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 2015 r. poz. 332 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	375 457	353 757,76	94,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	130 023	126 799,03	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
1. Prowadzenie Klubu Mama Wśród Mieściu - zajęcia dla rodziców i opiekunów z dziećmi do lat 5. W projekcie wzięło udział 20 rodzin z dziećmi.	13 250	13 200,46	99,6%
2. Realizacja programu Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny - w spotkaniach uczestniczyło 680 osób	20 000	19 969,29	99,8%
3. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej do mieszkańców 3 bloków socjalnych przy ul. 29 Listopada. W programie brało udział 35 rodzin, w tym 25 dzieci.	96 773	93 629,28	96,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	245 434	226 958,73	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
"Śródmieście Przyjazne Seniorom"	118 554	100 078,73	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	103 880	103 880,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych	23 000	23 000,00	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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 431 750	2 405 639,34	98,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 347 000	1 346 582,97	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,56		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 347 000	1 346 582,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	276	780 490	780 472,54
- średnia wartość posiłku	12,19		
- średni okres dożywiania (dni)	232		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	458	487 870	487 647,41
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	142,00		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	255	74 820	74 647,02
- średnia wartość posiłku	5,23		
- średni okres dożywiania (dni)	56,00		
- Śniadanie Wielkanocne			
- liczba osób	72	3 820	3 816,00
- średnia wartość posiłku	53		
<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	1 084 750	1 059 056,37	97,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 084 750	1 059 056,37	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	339 550	324 570,37	95,6%
- liczba osób objętych programem	182		
- średnia wartość posiłku	12,21		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:	152 000	145 304,96	95,6%
- liczba osób objętych programem	133		
- średnia wartość posiłku	7,49		
- średni okres dożywiania (dni)	146,00		
żywnienie w przedszkolach i żłobkach:	80 700	78 307,14	97,0%
- liczba dzieci objętych programem	285		
- średnie dofinansowanie posiłku	1,30		
- średni okres dożywiania (dni)	211,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	432 000	431 010,40	99,8%
- liczba osób	782		
- średnia wartość zasiłku	157,48		
- średni okres (m-c)	3,50		
zakup paczek żywnościowych	79 000	78 379,50	99,2%
- liczba osób	785		
- liczba świadczeń	2 000		
- średnia wartość paczki żywnościowej	39,19		
śniadanie Wielkanocne	1 500	1 484,00	98,9%
- liczba osób	28		
- wartość posiłku	53,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	21 470 731	21 328 131,33	99,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 062 734	5 040 753,10	99,6%

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).

Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	21 470 731	21 328 131,33	99,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 062 734	5 040 753.10	99.6%

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		5 062 734	5 040 753,10	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85214		1 781 798	1 763 771,88	99,0%
Kalkulacja:				
zasilki celowe :		1 455 745	1 454 093,79	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 122,93 zł, liczba świadczeń - 3.122, liczba świadczeniobiorców - 644 osoby		384 000	383 779,18	99,9%
- zakup odzieży, obuwie - średnia wartość zasiłku - 128,79 zł, liczba świadczeń - 2.087, liczba świadczeniobiorców - 781 osób,		269 000	268 780,00	99,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 86,44 zł, liczba świadczeń - 2.633, liczba świadczeniobiorców - 784 osoby w tym:		228 000	227 593,00	99,8%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 77,49 zł, liczba świadczeń - 2.315, liczba świadczeniobiorców - 716 osób		179 800	179 393,00	99,8%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 151,57 zł, liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby		48 200	48 200,00	100,0%
- kąpiel ucznia- średnia wartość zasiłku - 1.316,76 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 121 osób,		169 995	169 861,86	99,9%
- koszty leczenia ,leków - średnia wartość zasiłku - 126,13 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 409 osób		166 900	166 867,04	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,32 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 114 osób		71 000	70 859,15	99,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 213,42 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 230 osób		63 400	63 385,99	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 769,73 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		56 200	56 190,00	100,0%
- dezynsekcja, sprzęt rehabilitacyjny, koszty przeprowadzki, opłaty za wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 235,92 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 121 osób		38 000	37 747,57	99,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		5 000	4 800,00	96,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 158,18 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		3 500	3 480,00	99,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 187,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		750	750,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.084,10, liczba świadczeń - 55		186 000	169 625,43	91,2%
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 457,69 zł, liczba świadczeń - 306, liczba świadczeniobiorców - 56 osób		140 053	140 052,66	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		3 234 449	3 230 494,72	99,9%
Kalkulacja:				
zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 449,68 zł, liczba świadczeń 7.184, liczba świadczeniobiorców - 696 osób		3 234 449	3 230 494,72	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85278		46 487	46 486,50	100,0%
Kalkulacja:				
zasilki dla poszkodowanych w wybuchu kamienicy przy ul. Noakowskiego 26 - średnia wartość zasiłku - 673,72 zł, liczba świadczeń 69, liczba świadczeniobiorców - 41 osób		46 487	46 486,50	100,0%
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		10 957 454	10 914 953,97	99,6%

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	10 957 454	10 914 953.97	99.6%
----------------------------------	------------	---------------	-------

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85212	10 953 854	10 911 753,97	99,6%
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	5 278 340	5 277 473,41	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.753, liczba świadczeniobiorców - 1.562 osoby	2 869 210	2 869 209,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.193,82 zł, liczba świadczeń - 1.855, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	2 214 530	2 214 529,41	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,97 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	114 000	113 135,00	99,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	80 600	80 600,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 424 zł, liczba świadczeń - 5.466, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	2 317 620	2 317 613,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 101,31 zł, liczba świadczeń - 14.670, liczba świadczeniobiorców - 957 osób	1 498 170	1 486 169,00	99,2%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	939 444	928 951,00	98,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,74 zł, liczba świadczeń - 1.532, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	272 300	272 295,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,62 zł, liczba świadczeń - 2.458, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	200 610	200 610,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,38 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	163 662	163 334,00	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,19 zł, liczba świadczeń - 1.205, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	110 400	100 240,00	90,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	92 900	92 900,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	90 000	90 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 63,08 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 200	8 200,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,60 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 372	1 372,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 299,48 zł, liczba świadczeń - 2.001, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	618 000	599 269,30	97,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	302 000	302 000,00	100,0%
odsetki od zasiłków dla opiekunów	280	278,26	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	3 600	3 200,00	88,9%
rzadowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 600	3 200,00	88,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 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.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 986 307	4 917 000,43	98,6%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	5 029		
- w tym pozytywnych	4 736		
Liczba gospodarstw domowych	4 236		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,06 zł, liczba świadczeń - 12.570, liczba świadczeniobiorców - 2.116 osób	3 570 000	3 507 846,92	98,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,03 zł, liczba świadczeń - 2.796, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	645 000	640 373,14	99,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 187,37 zł, liczba świadczeń - 1.982, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	372 000	371 368,30	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 291,20 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	136 000	135 697,54	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 267,47 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	127 000	126 780,79	99,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	136 307	134 933,74	99,0%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,57 zł, liczba świadczeń - 9.944, liczba świadczeniobiorców - 1.187 osób			
Podstawa prawna:			
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.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	464 236	455 423,83	98,1%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	190 866	182 957,60	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 391	2 386,80	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 834	9 164,00	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 989	7 460,00	93,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 845	1 704,00	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	178 641	171 406,80	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:	273 370	272 466,23	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	273 370	272 466,23	99,7%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 362 146	17 300 719,06	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	731 816	717 343,07	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	731 816	717 343,07	98,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	731 800	717 327,94	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	394 196 48		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Śródmiejskie Koncerty Organowe 2015", "VIII Letni Festiwal Nowego Miasta 2015", "XVI Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia»", "Kawa i Czasopisma", "Na pogodę książka i na niepogodę też. Książka na każdą pogodę", "Obrazy – warsztaty dla przedszkolaków"	383 500	374 124,70	97,6%
Zima w Mieście, Lato w Mieście, Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów, Młodzieżowy Teatr Muzyczny, Koncerty w Ogrodzie Saskim, "Śródmieście gra dla życia", Gala Mikołajkowa	256 733	251 637,00	98,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty pieśni wielkopostnych, Dzień Pamięci Starówki	54 067	54 066,24	100,0%
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Śródmieście (3 stypendystów)	37 500	37 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	16	15,13	94,6%
zmiana organizacji ruchu	16	15,13	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	974 600	974 496,27	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	974 600	974 496,27	100,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> projekt budowlano-wykonawczy umocnienia skarpy i muru oporowego przy ul. Brzozowej	835 800	835 730,00	100,0%
bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	99 200	99 183,56	100,0%
prace konserwatorskie elewacji muru oporowego zabezpieczającego skarpe wokół kościoła św. Anny	39 600	39 582,71	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	13 928 500	13 928 500,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 842 500	3 842 500,00	100,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	3 842 500	3 842 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 842 500	3 842 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, taniec towarzyski, taniec z elementami baletu dla dzieci młodszych, 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", "Aktywny relaks przy muzyce", "Angielski przy herbatce"	74		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	1 758 108 23,7		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne wieczorki taneczne, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, Kulturomania - cykl spotkań z kulturą dla			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
seniorów, imprezy plenerowe: X Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER, imprezy miejskie np. "Śródmieście działa", Letnia scena Domu Kultury Śródmieście - ArtPark, letnie warsztaty artystyczne "Poranna Strefa Artystyczna w ArtParku", Dni Śródmieścia, Warszawska Droga Kultury na Skarpie, III Piknik Jeden Muranów, IV Warszawski Konkurs Taneczny SOLODUOTRIO, Premiera spektaklu zrealizowanego w ramach Funduszu Animacji Kultury Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej pt. „Weź się zachowuj” . inne wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", organizacja i prowadzenie Międzypokoleniowej Klubokawiarni, prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii w Klubie na Hożej, Galerii na Foksal, Galerii w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej Projekt Otwarty Dom Kultury - współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz kultury i społeczności lokalnych - grupa wsparcia dla seniorów, Regionalny Klub Głuchoniewidomych, grupy kabaretowe. Młodzi zdolni - program współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy Śródmieście oraz szkołami i środowiskami młodzieżowymi.			
<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	10 086 000	10 086 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 086 000	10 086 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 086 000	10 086 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Książka na Telefon, Wypożyczalnia Kompletów Książek	2		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	13 043		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	312 790		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,50		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 809		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 300		
<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	1 727 230	1 680 379,72	97,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 727 230	1 680 379,72	97,3%
<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	1 417 330	1 403 923,40	99,1%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	162 000	135 795,11	83,8%
wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	68 000	67 925,00	99,9%
zakup energii (gaz do zniczy przy pomnikach)	45 000	37 996,21	84,4%
aktualizacja projektu budowlano-konserwatorskiego remontu pomnika "Chwała Saperom", zmiana napisu znajdującego się na rewersie pomnika Prezydenta Starzyńskiego	22 900	22 900,00	100,0%
tablice pamiątkowe	12 000	11 840,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 774 333	2 689 801,28	97,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	122 338	95 316,00	77,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	122 338	95 316,00	77,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	122 338	95 316,00	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> utworzenie i utrzymanie systemu rezerwacji sal gimnastycznych i boisk w ramach realizacji programu "Sportowe Śródmieście"	122 338	95 316,00	77,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 651 995	2 594 485,28	97,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	26 550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 550	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Sportowe Powiśle"	26 550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 364 224	1 333 264,28	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 250 000	1 219 040,28	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"	673 800 417 388	642 840,28 413 938,00	95,4% 99,2%
organizacja rozgrywek sportowych w tym: Warszawski Turniej Mini Koszykówki, Warszawska Olimpiada Młodzieży, Śródmiejska Liga Koszykówki, Śródmiejskie Regaty 2015, "Sportowe zakończenie roku szkolnego"; Turniej Grotowskiego - zapasy	256 412	228 902,28	89,3%
wsparcie grupowań szkoleniowych: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, szachy, wioślarstwo, hokej, łyżwiarstwo figurowe, pływanie, gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka, tenis stołowy, zapasy	555 000	555 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	21 200	21 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	114 224	114 224,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Sportowe Śródmieście"	114 224	114 224,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 261 221	1 261 221,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 261 221	1 261 221,00	100,0%
<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 w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: pływalnia hala sportowa baza noclegowa	1 261 221	1 261 221,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 372 744	1 188 547,62	86,6%
Promocja miasta - program 1	1 372 744	1 188 547,62	86,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	300 744	289 556,32	96,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	183 966	177 306,98	96,4%
<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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych: jubileusz Ernesta Brylla, spacer śródmiejskie podczas Nocy Muzeów	123 966	120 107,01	96,9%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	60 000	57 199,97	95,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	69 678	68 315,49	98,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> plakaty, zaproszenia, ulotki	34 575	34 574,73	100,0%
gazeta dzielnicowa (kwartalnik Wspólnicy, nakład 8 tys. egzemplarzy)	24 103	22 744,56	94,4%
wydawnictwa książkowe (katalog z warsztatów projektowych - Jazdów)	11 000	10 996,20	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 100	43 933,85	93,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	27 100	26 933,85	99,4%
projekt "stoliki miejskie"	20 000	17 000,00	85,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	25 000	15 579,90	62,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	15 579,90	62,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazd przedstawicieli Dzielnicy do Budapesztu (konferencja poświęcona transportowi publicznemu), do Kijowa (spotkanie grupy roboczej i spotkania z przedstawicielami Podolskiej Rejonowej Państwowej Administracji Miasta Kijowa), do Brukseli (seminarium Komisji Europejskiej), na Litwę, do Słowenii, Holandii (wizyty studyjne w ramach Zespołu Obiektywizacji Wyceny Nieruchomości Gruntowych)	25 000	15 579,90	62,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 047 000	883 411,40	84,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	1 047 000	883 411,40	84,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 210 031	34 119 283,96	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 565 752	32 543 346,81	97,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 389 759	27 014 037,30	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	27 234 566	26 911 822,93	98,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	286,01		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 898 096	26 577 476,39	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 898 096	26 577 476,39	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 368 927	21 104 089,21	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 466 962	1 466 960,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 062 207	4 006 426,54	98,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	328 615	327 344,27	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	328 615	327 344,27	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 445	278 217,44	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	50 170	49 126,83	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 725	2 698,67	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 725	2 698,67	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725	2 698,67	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 130	4 303,60	83,9%
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	108	96,00	88,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90	78,00	86,7%
- pochodne od wynagrodzeń	18	18,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 022	4 207,60	83,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022	4 207,60	83,8%
<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 2015 r. poz. 859 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	155 193	102 214,37	65,9%
<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	136 915	86 253,67	63,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	47 058,70	58,8%
częściowa refundacja zakupu okularów	42 717	28 307,68	66,3%
dopłaty do studiów	10 000	7 720,00	77,2%
wyjazdy na szkolenia	4 198	3 167,29	75,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 278	15 960,70	87,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	14 538	12 558,50	86,4%
ryczałty samochodowe	3 740	3 402,20	91,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 175 993	5 529 309,51	89,5%
Remonty bieżące w budynkach	767 814	737 417,76	96,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	690 439	662 793,36	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (remont pomieszczeń w budynku przy ul. Nowy Świat 39, malowanie pokoi, sali rady i korytarzy przy ul. Nowogrodzkiej 43, konserwacja klimatyzacji, wentylacji i wind) podatek od towarów i usług (VAT)	643 637 46 802	640 617,30 22 176,06	99,5% 47,4%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	77 375	74 624,40	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	77 375	74 624,40	96,4%
Utrzymanie Urzędu	2 712 345	2 398 030,26	88,4%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 419 023	1 245 300,24	87,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, serwis pojemników sanitarnych, pieczętki, montaż rolet, abonament RTV)	446 440	404 915,21	90,7%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i gospodarcze, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata, meble biurowe, budka parkingowa)	443 331	427 870,13	96,5%
zakup energii	398 260	331 263,28	83,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 689	20 450,29	30,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek, urzędniczych)	32 193	29 881,62	92,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 370	24 368,00	100,0%
zakup kart miejskich na okaziciela	7 636	6 448,28	84,4%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104	103,43	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	11 000	1 128,82	10,3%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	11 000	1 128,82	10,3%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 282 322	1 151 601,20	89,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii różne opłaty i składki zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	939 665 218 399 75 723 48 535	830 256,33 203 663,02 69 801,85 47 880,00	88,4% 93,3% 92,2% 98,7%
Obsługa informatyczna	998 752	856 184,92	85,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (m.in. serwis, aktualizacja i nadzór autorski nad oprogramowaniem) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, sprzęt komputerowy, części zamienne, narzędzia) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646 740 297 203 26 100 21 000 7 709	571 575,29 245 659,12 20 904,58 10 382,50 7 663,43	88,4% 82,7% 80,1% 49,4% 99,4%
Obsługa teletechniczna	300 394	266 305,35	88,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	291 050	259 194,43	89,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej) podatek od towarów i usług (VAT)	136 100 77 450 52 000 25 500	134 379,91 66 264,38 38 140,66 20 409,48	98,7% 85,6% 73,3% 80,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	9 344	7 110,92	76,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	9 019 325	7 005,36 105,56	77,7% 32,5%
Obsługa prawna	179 400	95 718,48	53,4%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	179 400	95 718,48	53,4%
Obsługa kancelaryjna	575 657	564 915,32	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	560 800	555 524,29	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 530	6 530,21	86,7%
remonty i konserwacje frankownicy	7 327	2 860,82	39,0%
Ochrona osób i mienia	641 631	610 737,42	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	497 602	486 184,47	97,7%
ochrona przeciwpożarowa	110 175	108 167,22	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 854	16 385,73	48,4%
<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	1 644 279	1 575 937,15	95,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	699 233	692 563,93	99,0%
<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	675 000	671 991,19	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	675 000	671 991,19	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	16 000	13 516,52	84,5%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	16 000	13 516,52	84,5%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 433	3 257,12	73,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 433	3 257,12	73,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	3 799,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 800	3 799,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	53 226	42 067,13	79,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	15 000	6 546,61	43,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów)	15 000	6 546,61	43,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	38 226	35 520,52	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwacja i ubezpieczenie)	38 226	35 520,52	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	16 104	14 806,63	91,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	16 104	14 806,63	91,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	679 434	634 060,75	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	407 274	362 540,75	89,0%
diety członków komisji wyborczych	272 160	271 520,00	99,8%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	196 282	192 438,71	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75054, 75110</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	133 162	130 858,71	98,3%
diety członków komisji wyborczych	63 120	61 580,00	97,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	877 817	855 330,96	97,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 769	3 202,00	85,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 769	3 202,00	85,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 80195, 85395

Kalkulacja:

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 637	2 244,00	85,1%
odsetki w ramach projektu "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	958	958,00	100,0%
pozostałe odsetki	174	0,00	0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	874 048	852 128,96	97,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	874 048	852 128,96	97,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Kalkulacja:

windykacja należności podatkowych	333 048	312 596,55	93,9%
inkaso opłaty skarbowej	150 000	149 779,04	99,9%
opłaty pocztowe	109 536	109 477,15	99,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	884	442,80	50,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	580	0,00	0,0%

Dysponent 2: Wydział Prawny

	280 000	279 833,42	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	247 500	247 500,00	100,0%
koszty postępowania komorniczego	32 500	32 333,42	99,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		426	265
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	12	8,1
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	27 375	29 992
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych		83	56
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,2	9,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 200	1 795
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		38	36
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 316	9 325
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	575	452
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		4 539	4 541
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	100,0	100,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	84	68
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		961	846
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 437	1 279
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		570	813
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	217	227
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		39,3	36,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 073	1 150
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	576 476	559 204
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	25	19
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		1 370	1 041
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,4	9,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	zł/etat	100 554	104 175
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	39	38
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	zł/m ²	2,4	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	52,2	47,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	512	201
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	304	186
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	12	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	4
średnia kwota odszkodowania	zł	0	4 049 706
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	%	42,8	35,5
odsetek niewynajętych lokali	%	17,2	14,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	411 754	401 379
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	15	11
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11	9
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	517	836
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 801	1 660
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	846	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 377	1 376
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	45 800	61 906
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	33	13
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	13	6
	zł	1 923	1 962
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt.	85	323
	szt.	1 000	262
	szt.	300	102
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	706	749
	zł/m-c	4 198	3 305
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	1 064	827
	zł/m-c	3 686	3 475
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	5
	zł	1 465	1 696
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw			
	szt.	19	19
	zł	10 526	17 826
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	639 207	659 717
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3	3
	zł/m-c	36 587	28 200
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	7 625	3 485
	%	1,4	1,9
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 732	11 472
	os.	11	11
	os.	10	10
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	7 468	9 227

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	57 546	64 137
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
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.	0	44 681
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.	3 935	17 269
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	3 019	3 850
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.	7 016	8 308
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 334	5 153
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.	7 614	8 688
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	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.	3 876	4 057
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.	6 353	7 517
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
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.	2 084	2 759
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 858	7 919
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 335	2 737
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.	2 838	3 104
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	32
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	1 422 201	1 689 461
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 319	27 072
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 wychowankę	zł/os.	6 502	8 037
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	94,3	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.	7 338	9 484
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	544 282	686 004
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 825	3 906
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	74,1	73,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 925	2 907
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 202	1 363
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	%	6,5	5,5
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.	241	180
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	871	1 033
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.	9 263	7 097
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	79	71
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	21
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	812	943
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 589	3 606
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	4 147
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
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	%	3,1	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 798 268	3 334 479
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	86
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,9	5,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	160	84
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	18	17
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.	659	878
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	74	79
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.	60	66
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	205	203
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	378	410
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	985
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	777
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	510	667
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.	1 080	2 818
kwota stypendium na ucznia	zł	360	143
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	535
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 054	1 032
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	35
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	79	71
Dożywianie uczniów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	220 9	233 8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 41 521	4 25 146
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.	44 400 0	38 416 1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych	szt.	2	3
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.	12 000 9 200 2 500 600 63	12 930 9 170 400 379 186
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.	18 10 617 90	18 10 590 79
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.	155 1 021	363 82
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	7 451
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.	4 475 101 1 883	5 399 114 1 717
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	zł/os. szt. os. zł/szt.	42 555 10 9 124	44 540 13 9 708

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	76,6	72,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5	7,3
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	rodzina	16,3	16,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	115	716
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 300	1 640
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 600	7 500
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	103 880	103 880
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,9	1,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	705	989
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	320	600
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	105	157
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	117	290
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	39,9	27,9
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	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	286	279
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	1 163	1 272
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.	760	151
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43	53
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.	20	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	26
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 681	1 821
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	3	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	15 000
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.	300	453
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,3	90,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	53 000	49 235
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	87	91
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	174	205
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,6	95,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2	3,0
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	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	222	230
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	33 470	49 380
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,9	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	38	27
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.	18	19
średni koszt imprezy	zł	8 889	3 494
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	88,0	76,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	26,0	26,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	21	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 843	8 865
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	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	8 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,8	2,8
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.	4	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	85,7	100,0
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	3	6
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	100 500	883 411
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	286,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	263	165
	%	0,0	0,7
	zł/etat	556	357
	zł/os.	0	1 701
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			
	%	2,3	2,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	253 951	199 836
	zł/etat	10 014	8 384
	etat	304,3	286,0
	szt.	78	116
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	260	200
	szt/os	43,8	44,6
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	34	42
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	1 200	1 024
	szt/os	164,7	99,6
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.	26 667	26 564
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	6 643	6 643
	zł/rbh	12,6	8,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500	2 240
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 300	27 703
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	5,8
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	10 605	7 011
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	28
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	4
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	200	172
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 653	1 441
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	467
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	47,4	24,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,8	10,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 965 655	8 151 567,89	81,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	505 500	334 308,00	66,1%
Drogi i mosty	505 500	334 308,00	66,1%
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	436 000	264 808,00	60,7%
Zawarto umowę na wykonanie modernizacji ulicy na odcinku od ul. Karmelickiej do ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych (etap I zadania - chodnik południowy, oświetlenie). Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 264.808 zł.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	69 500	69 500,00	100,0%
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 864 021	1 541 621,99	82,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 368 300	1 286 619,27	94,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	138 444	106 552,86	77,0%
Zakupiono m.in.: zestawy monitoringu wizyjnego (2 szt.), kserokopiarki formatu A3 i A4 (2 szt.) oraz klimatyzatory (17 szt.).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Sienna 45 klatka I schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	137 515	137 514,03	100,0%
Wymieniono dźwig osobowy, co przyczyniło się do podwyższenia bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Oboźna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	158 623	149 222,97	94,1%
Wymieniono dźwig osobowy, co przyczyniło się do podwyższenia bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	110 431	110 430,43	100,0%
Wymieniono dźwig osobowy, co przyczyniło się do podwyższenia bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	619 881,41	95,4%
Wykonano szyb windy wraz z robotami przygotowawczymi (prace ziemne, podbijanie fundamentów), który został doposażony w lukarny dachowe i okna p.poż. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 488.931 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Sienna 45 klatka III - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	173 287	163 017,57	94,1%
Wymieniono dźwig osobowy, co przyczyniło się do podwyższenia bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	495 721	255 002,72	51,4%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	495 721	255 002,72	51,4%
Opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji budynku, światłowodowego przyłącza teletechnicznego oraz zagospodarowania terenu. Wykonano również przyłącze do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	342 820	340 552,10	99,3%
Tereny zielone	332 102	329 834,10	99,3%
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	204 102	201 849,38	98,9%
Wykonano tyczenie geodezyjne, korytowanie terenu pod przyszłą nawierzchnię, wykonano podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną i ustawiono ogrodzenie placu zabaw. W czerwcu 2015 r. wstrzymano prace w związku z ujawnieniem niezaewidencjonowanego na mapach do celów projektowych garażu podziemnego. W związku z powyższym zostało zlecone wykonanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej z wniesieniem do zasobów geodezji i katastru m.st. Warszawy zidentyfikowanego obiektu budowlanego -			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
garażu podziemnego. Wykonana została opinia o stanie technicznym stropu garażu podziemnego, która wskazała, iż stan tego obiektu uniemożliwia ulokowanie nad nim placu zabaw. W związku z tym odstąpiono od realizacji zadania. Zakupione elementy placu zabaw, m.in.: urządzenia zabawowe, ogrodzenie oraz elementy wykonania bezpiecznej nawierzchni planuje się zamontować na innych placach zabaw na terenie Dzielnicy. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalinizmu	128 000	127 984,72	100,0%
Wykonano nawierzchnię placu rekreacyjnego (nawierzchnia mineralna przepuszczalna dla wody) w centralnej części Skweru, ustawione zostały ławki parkowe (4 szt.), leżaki (3 szt.), urządzenia siłowni plenerowej (3 zestawy i tablica informacyjna), stojaki rowerowe (4 szt.), kosze na śmieci oraz pojemniki na psie odchody wyposażone w podajniki jednorazowych torebek (3 szt.). <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 718	10 718,00	100,0%
Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, pasyjnych przyjaciół - miejsce dla owadów"	10 718	10 718,00	100,0%
Wykonano domki dla owadów (120 szt.), które zostały umieszczone na terenach parków i zieleni administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych oraz jeden hotel dla owadów zlokalizowany na terenie Parku Traugutta. Lokalizacja obiektów ustalona została na podstawie opinii entomologa. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 831 436	4 651 956,29	79,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 831 436	4 651 956,29	79,8%
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	1 566 499	1 547 199,00	98,8%
Wykonano ocieplenie dachu, podłozę pod posadzki oraz zamontowano okna w polaci dachowej i na klatce schodowej. Ułożono przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i postawiono ścianki działowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 1.547.199 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	162 900	161 978,79	99,4%
Zakupiono m.in.: kamerę dla Liceum Ogólnokształcącego nr 5, urządzenia wielofunkcyjne z wyposażeniem (2 szt.) dla Liceum Ogólnokształcącego nr 27, wyposażenie sali gimnastycznej (atlas TORUS) oraz komputery (11 szt.), projektory (10 szt.), tablicę multimedialną, suszarki do rąk (3 szt.) dla Zespołu Szkół nr 23, zmywarkę kapturową z funkcją wyparzania i z wyposażeniem dla Zespołu Szkół nr 66 oraz bieżnię treningową (2 szt.) dla Zespołu Szkół nr 125. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	153 952	135 445,00	88,0%
Zakupiono m.in.: tablicę interaktywną z projektorem, oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla Przedszkola nr 5, markizy dla Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, kserokopiarke dla Przedszkola nr 30, wyposażenie ogrodu (karuzela tarczowa, zestaw zabawowy duży, zestaw zabawowy mały, bujaki sprężynowe (4 szt.), równoważnik, hamak bocianie gniazdo, huśtawkę na sprężynach) dla Przedszkola nr 36 oraz klimatyzatory (2 szt.) dla Przedszkola nr 72. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	45 300	44 882,26	99,1%
Zakupiono m.in.: ergometr wiosłarski (2 szt.), tablicę multimedialną (9 szt.) oraz suszarki do rąk dla Zespołu Szkół nr 23. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	128 000	127 984,14	100,0%
Zakupiono m.in.: kopiarke z faksem, klimatyzatory (2 szt.) dla Gimnazjum nr 36, hantle tłokowe z uchwytem (4 komp.), dysk stabilizujący, zestaw atlas, ławkę kątową, piłkę gimnastyczną, stojak wielofunkcyjny, bieżnię elektryczną, trampolinę, skakankę z regulacją, piłki lekarskie (4 szt.), rower magnetyczny, orbitrek, ławkę regulowaną, wieszak na maty, maty do ćwiczeń (5 szt.), skrzynię, radioodtwarzacz i wzmacniacz oraz zestaw siłowni zewnętrznej (wahadło, biegacz, twister, prasa nożna podwójna, narciarz podwójny, wiosłarz pojedynczy, wyciskanie siedząc, słup, wyciąg górny) dla Gimnazjum nr 39 oraz bieżnię, rowerek treningowy, ławkę do ćwiczeń, orbitrek, step per, kołyskę do ćwiczeń, wiosłarza dla Gimnazjum nr 44. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	267 762	267 732,80	100,0%
Zakupiono m.in.: zestawy interaktywne (3 szt.), kserokopiarki, markizy tarasowe z napędem elektrycznym (3 szt.) dla Szkoły Podstawowej nr 1, tablicę interaktywną, głośnik komputerowy, jednostki centralne wraz z oprogramowaniem (21 szt.), słuchawki stereo (21 szt.) dla Szkoły Podstawowej nr 12, kopiarke, projektor, tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej nr 32, tablicę multimedialną z projektorem, zestawy komputerowe z oprogramowaniem (17 szt.) dla Szkoły Podstawowej nr 75 oraz trampoliny z przystawkami i matami asekuracyjnymi dla Szkoły Podstawowej nr 220. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 024 965	1 024 964,45	100,0%
Wykonano zmianę konstrukcji nachylenia dachu, ocieplenie dachu oraz roboty wykończeniowe w pomieszczeniach ostatniej kondygnacji (tynki, podłogi), wymieniono instalację c.o., wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. W wyniku realizacji zadania uzyskano 10 pełnowymiarowych sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 558 m ² , dwa sanitariaty oraz ciągi komunikacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	477 506	474 505,89	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano oddzielne place zabaw dla dwóch grup wiekowych oraz wspólny plac sportowy. Została ułożona nawierzchnia bezpieczna o powierzchni 250 m ² , którą zaprojektowano z zielonych płyt poliuretanowych na podbudowie z kruszywa naturalnego z kolorowymi panelami z cyferkami do gry w klasy. Zamontowane zostały następujące urządzenia zabawowe: plenerowa gra „piłkarzyki”, karuzela płytowa, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka sprężynowa, bujaki, zestawy wielofunkcyjne i boisko piłkarskie z bramkami do unihokeja. Zainstalowano słupy z tablicami i obręczami do koszykówki dostosowane do wieku dzieci. Wykonano rekultywację trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów 10b	580 157	580 156,22	100,0%
Wykonano oddzielne place zabaw dla dwóch grup wiekowych oraz wspólny plac sportowy (małe boisko piłkarskie i ustawiono mały kosz do koszykówki). Została ułożona nawierzchnia bezpieczna o powierzchni 250 m ² , którą zaprojektowano z zielonych płyt poliuretanowych na podbudowie z kruszywa naturalnego z kolorowymi panelami z cyferkami do gry w klasy. Zamontowane zostały następujące urządzenia zabawowe: karuzela płytowa, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowe, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, bujaki i zestawy wielofunkcyjne, sklep, zestaw zabawowy z motywami roślinnymi, plenerowa gra „piłkarzyki” i tablica wystawiennicza (do rysowania kredą). Ustawiono także instrumenty muzyczne: bębny, gitary, harfy i bongosy. Wzdłuż chodnika łączącego furtkę z wejściem do budynku ustawiono oświetlenie i zamontowano wideofon. Wykonano rekultywację trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	392 000	13 500,00	3,4%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określając warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy i wykonano program funkcjonalno - użytkowy sali sportowej. Z przeprowadzonych badań geologicznych wyniknęła konieczność wymiany całkowitej gruntu pod obiektem i posadowienia go na płycie fundamentowej. W związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej i realizację zadania nie było możliwe. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnolaskiej 31	894 000	135 300,00	15,1%
Wykonano projekt budowlano - wykonawczy sali sportowej. Z przeprowadzonych badań geologicznych wyniknęła konieczność wymiany całkowitej gruntu pod obiektem, co spowodowało wzrost kosztów realizacji zadania i w związku z tym ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych nie było możliwe. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2016-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	98 395	98 308,04	99,9%
Zakupiono m.in.: zmywarkę przemysłową dla Przedszkola nr 2, szatkownicę dla Przedszkola nr 4, piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 7, zmywarkę dla Przedszkola Integracyjnego nr 8, patelnię elektryczną z wyposażeniem dla Przedszkola nr 16, zmywarkę oraz meble kuchenne ze stali nierdzewnej dla Przedszkola nr 26 oraz piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 72. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Zakupy inwestycyjne urządzeń rehabilitacyjnych	6 000	6 000,00	100,0%
Zakupiono zestaw sprzętu okulistycznego do ćwiczeń "zeza" dla Przedszkola nr 8. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80149</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego	30 000	29 999,70	100,0%
Zakupiono trzy koparki dla Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Zakupy inwestycyjne dla niepublicznego gimnazjum	4 000	4 000,00	100,0%
Zakupiono kserokoparki dla Społecznego Gimnazjum nr 45. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	466 500	327 786,25	70,3%
Działalność kulturalna	466 500	327 786,25	70,3%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	123 000	0,00	0,0%
Został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na koncepcję pomnika. Wykonana została wizualizacja i koncepcja pomnika oraz rozpoczęto realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	260 000	259 900,23	100,0%
Zakupiono m.in.: zestawy komputerowe (17 szt.), dotykowe panele informacyjne (6 szt.) oraz kserokoparki (6 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	83 500	67 886,02	81,3%
Wykonano modernizację fundamentów, konstrukcji ścian, podłóg, dachu wraz z ociepleniem i pokryciem. Wybudowano nową przybudówkę, w której znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych, rampę (podjazd dla osób niepełnosprawnych) oraz taras zewnętrzny (podest sceniczny). Wymieniona została instalacja elektryczna wraz z instalacją do wystaw plenerowych oraz wodno-kanalizacyjną. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	955 378	955 343,26	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	955 378	955 343,26	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	17 500	17 466,00	99,8%

Zakupiono dwuletnią licencję na oprogramowanie obsługujące bazę danych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście

Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	937 878	937 877,26	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Zainstalowano urządzenia klimatyzacyjne m.in. w sali głównej Wydziału Obsługi Mieszkańców, w pomieszczeniach biurowych Urzędu oraz sali obrad rady.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście

Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				308 742	2 843	64 179,95	21,7	241 719
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	2 843	56 861,03	31,7	128 883
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	120 105		7 310,00	6,1	112 795
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	50		8,92	17,8	41

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				215 274 840	70 278 399	36 820 355,39	49,7	108 176 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	450 460	174 640	100 480,95	61,1	175 339
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	4 022 000		91 570,00	2,3	3 930 430
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	2 567 708		295 811,66	11,5	2 271 896
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 183 696	11 114 696	4 615 630,61	86,5	2 453 369
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	13 189 970		2 908 420,01	22,1	10 281 550
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	6 947 928	1 316 276	1 347 997,00	38,3	4 283 655
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	52 287 265	14 843 696	7 432 023,66	42,6	30 011 545
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	10 532 624	1 984 856	2 568 938,92	43,2	5 978 829
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	156 136	45 037	61 571,33	68,3	49 528
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	16 084 634	4 956 130	3 645 830,05	53,5	7 482 674
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	1 154 346	69 253	360 393,87	37,2	724 699
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	7 516 526				7 516 526
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	1 000 820		302 911,15	30,3	697 909
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 588 938	658 100	205 293,48	54,3	725 545
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	332 720		165 466,98	49,7	167 253

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 946 440	722 840	309 097,09	53,0	914 503
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	2 056 956	382 252	485 312,00	42,2	1 189 392
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	3 475 257	864 740	778 094,02	47,3	1 832 423
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2019	4 796 907	658 761	945 303,50	33,4	3 192 843
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	339 184		99 183,56	29,2	240 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 139 715	269 120	220 812,52	43,0	649 782
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	291 895	214 060	48 312,94	89,9	29 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	306 079	204 040	39 587,61	79,6	62 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	12 940	6 897	2 886,08	75,6	3 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	300 652	190 153	54 051,89	81,2	56 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	310 911	199 210	39 098,65	76,6	72 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	356 949	200 174	46 861,37	69,2	109 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	313 141	203 413	42 560,24	78,6	67 168
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	270 599	159 124	39 983,13	73,6	71 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	340 460	245 186	62 254,61	90,3	33 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	292 143	212 631	49 769,54	89,8	29 742
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	298 008	199 307	47 370,74	82,8	51 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	339 814	199 872	49 025,68	73,2	90 916
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	375 892	230 311	49 137,29	74,3	96 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	289 682	151 782	50 861,14	70,0	87 039
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	374 943	208 630	67 831,71	73,7	98 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	340 888	234 538	56 388,87	85,3	49 961
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	363 125	228 740	51 161,42	77,1	83 224

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	293 650	187 319	39 112,18	77,1	67 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	410 133	258 670	54 453,88	76,3	97 009
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	279 540	149 515	48 804,18	70,9	81 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	65 298	40 221	6 479,31	71,5	18 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	87 331	65 747	10 982,42	87,9	10 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	48 675	36 010	7 010,02	88,4	5 655
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	153 358	117 539	19 365,00	89,3	16 454
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	76 522	44 291	10 076,89	71,0	22 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	105 185	78 710	7 415,37	81,9	19 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	54 753	27 247	9 041,13	66,3	18 465
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	51 172	30 006	8 597,76	75,4	12 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	93 887	55 666	11 719,37	71,8	26 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	42 190	22 792	8 166,31	73,4	11 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	226 379	128 508	34 410,39	72,0	63 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	477 839	297 981	60 332,56	75,0	119 525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	308 416	202 771	50 660,62	82,2	54 984
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	100 318	66 380	12 124,10	78,3	21 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	278 392	157 302	41 899,74	71,6	79 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	418 279	278 629	43 938,59	77,1	95 711
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	102 818	66 655	10 402,56	74,9	25 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	383 765	291 049	64 057,48	92,5	28 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	985 719	650 320	179 493,33	84,2	155 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	976 556	596 835	121 336,68	73,5	258 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	914 035	620 794	155 222,31	84,9	138 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 034 158	591 061	146 103,24	71,3	296 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	988 208	585 182	140 958,05	73,5	262 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	910 592	540 984	129 468,32	73,6	240 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	899 195	530 702	151 253,30	75,8	217 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	816 950	510 863	162 298,84	82,4	143 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	600 595	280 868	136 093,05	69,4	183 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 287 057	816 023	170 589,39	76,7	300 445
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	700 393	464 121	108 753,59	81,8	127 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	914 050	525 524	122 736,80	70,9	265 789
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 152 287	680 598	186 813,38	75,3	284 876
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	935 881	607 542	151 644,22	81,1	176 695
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	643 596	332 364	106 411,14	68,2	204 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	976 405	635 708	174 933,91	83,0	165 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	1 074 300	654 490	164 748,89	76,3	255 061
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 200 178	734 804	144 437,61	73,3	320 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 331 718	766 144	210 657,85	73,3	354 916
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	953 785	628 002	129 904,52	79,5	195 878
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 325 164	785 434	205 036,26	74,7	334 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	198 998	185 005	8 613,27	97,3	5 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	802 897	536 609	105 208,03	79,9	161 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	826 927	478 222	137 283,70	74,4	211 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 710 056	1 058 900	220 871,61	74,8	430 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 392 328	819 619	233 299,96	75,6	339 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 558 060	975 469	248 794,79	78,6	333 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 044 217	627 352	163 326,23	75,7	253 539

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 226 678	768 768	177 794,73	77,2	280 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	1 577 406	995 631	273 252,72	80,4	308 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	807 593	576 455	141 655,19	88,9	89 483
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	3 167 081	2 069 823	495 931,04	81,0	601 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	1 485 831	770 232	199 331,69	65,3	516 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	2 075 709	1 380 438	341 097,09	82,9	354 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	387 639	231 727	68 524,32	77,5	87 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	575 022	408 374	107 948,25	89,8	58 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	33 313	22 585	5 248,52	83,6	5 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	11 240	4 800	2 009,50	60,6	4 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	50 816	35 376	6 359,16	82,1	9 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	31 414	19 791	3 302,41	73,5	8 321
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	762 564	512 469	111 184,65	81,8	138 910
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	687 917	192 638	188 731,51	55,4	306 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	780 512	336 900	295 015,39	81,0	148 597
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	1 729 501	781 380	381 818,53	67,3	566 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 39 w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	240 431		21 823,80	9,1	218 607
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	775 000		72 044,92	9,3	702 955

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 243 150				4 243 150
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	693 744		346 872,00	50,0	346 872
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	798 000				798 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	5 950 166		955 679,37	16,1	4 994 487
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	23 557		12 103,20	51,4	11 454

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				30 653 683	1 439 108	3 257 875,22	15,3	25 956 700
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	936 000				936 000
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 012 200		69 500,00	6,9	942 700
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 300 000		619 881,41	47,7	680 119
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	3 000 000	4 279	255 002,72	8,6	2 740 718
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	206 181	2 079	201 849,38	98,9	2 253
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 599 249	32 750		2,0	1 566 499
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 424 965	1 400 000	1 024 964,45	100,0	1
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	7 500 000		13 500,00	0,2	7 486 500
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	8 876 240		135 300,00	1,5	8 740 940
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	2 000 000				2 000 000
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 798 848		937 877,26	52,1	860 971