

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 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 – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1. 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 dokształcania 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. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1. 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	87
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	98
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	102
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

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	556 479 898	301 862 526,29	54,2
DOCHODY BIEŻĄCE	468 036 806	269 964 089,62	57,7
DOCHODY WŁASNE	468 036 806	269 964 089,62	57,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>76 994 708</i>	<i>43 607 512,27</i>	<i>56,6</i>
Podatek od nieruchomości	72 364 693	40 855 012,03	56,5
Podatek od środków transportowych	4 320 015	2 582 129,48	59,8
Opłata targowa	310 000	170 370,76	55,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 000 000</i>	<i>4 293 435,36</i>	<i>71,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000 000	4 293 435,36	71,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>302 888 398</i>	<i>182 152 481,28</i>	<i>60,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 128 398	90 489 469,52	74,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	181 760 000	91 663 011,76	50,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>82 153 700</i>	<i>39 910 660,71</i>	<i>48,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 000	269 848,99	58,7
Pozostałe odsetki	4 400 000	3 258 507,74	74,1
Wpływy z różnych dochodów	10 676 700	4 717 070,67	44,2
Wpływy do wyjaśnienia		-47 212,36	-
Mandaty i kary pieniężne		427 973,60	-
Wpływy z różnych opłat	3 601 500	1 792 517,40	49,8
Wpływy z usług	63 015 500	29 467 666,04	46,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		24 288,63	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	88 443 092	31 898 436,67	36,1
DOCHODY WŁASNE	88 443 092	31 898 436,67	36,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 206,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>308 410,85</i>	<i>15,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>85 943 092</i>	<i>31 588 819,82</i>	<i>36,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 949 500	8 103 500,00	25,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 701 026	2 664 752,58	34,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 292 566	20 820 567,24	93,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000 000	0,00	0,0
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	500 000	0,00	0,0

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	556 479 898	301 862 526,29	54,2
500	Handel		176,36	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 754 490	246 924 892,95	53,7
750	Administracja publiczna	321 200	648 569,17	201,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 954 708	48 252 439,11	57,5
758	Różne rozliczenia		-47 212,36	-
801	Oświata i wychowanie	1 525 500	848 185,10	55,6
851	Ochrona zdrowia		420,38	-
852	Pomoc społeczna	774 000	601 820,69	77,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		914,02	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 150 000	4 591 924,86	45,2
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	612 219 946	278 329 940,94	45,5	128 696 463	54 971 792,51	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 438 591	277 297 352,09	46,3	120 604 049	53 946 828,06	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 384 559	242 725 180,04	45,7	60 069 599	23 312 820,29	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 477 376	140 291 079,03	50,9	30 773 752	15 003 906,41	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 907 183	102 434 101,01	40,0	29 295 847	8 308 913,88	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	44 401 982	22 088 473,30	49,7	44 401 982	22 088 473,30	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 535 555	12 430 741,16	52,8	16 132 468	8 545 534,47	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 495	52 957,59	45,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 781 355	1 032 588,85	8,1	8 092 414	1 024 964,45	12,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 550	169 587,58	31,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 550	169 587,58	31,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 550	169 587,58	31,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 550	169 587,58	31,8			
		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	532 550	169 587,58	31,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 550	169 587,58	31,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 550	169 587,58	31,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 550	169 587,58	31,8			
		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	19 440 554	2 235 045,22	11,5	1 014 560	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 992 354	2 235 045,22	12,4	2 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 992 354	2 235 045,22	12,4	2 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 992 354	2 235 045,22	12,4	2 360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 448 200	0,00	0,0	1 012 200	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 200	0,00	0,0	1 012 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 012 200	0,00	0,0	1 012 200	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	18 001 194	2 215 120,90	12,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 565 194	2 215 120,90	12,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 565 194	2 215 120,90	12,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 565 194	2 215 120,90	12,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 000	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	110 300	17 722,62	16,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 300	17 722,62	16,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 300	17 722,62	16,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 300	17 722,62	16,1			
		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	316 860	2 201,70	0,7	2 360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 860	2 201,70	0,7	2 360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 860	2 201,70	0,7	2 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 860	2 201,70	0,7	2 360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 033 902	87 825 710,89	46,0	6 614 892	5 151 101,19	77,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	189 288 181	87 825 710,89	46,4	6 614 892	5 151 101,19	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 051 081	87 756 687,19	46,4	6 614 892	5 151 101,19	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 974 101	15 733 860,91	46,3	97 601	13 735,33	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 076 980	72 022 826,28	46,4	6 517 291	5 137 365,86	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 100	69 023,70	29,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 745 721	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 219 000	17 269 207,75	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 219 000	17 269 207,75	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 981 900	17 200 184,05	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 756 500	15 631 684,40	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 225 400	1 568 499,65	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 100	69 023,70	29,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 814 902	70 556 503,14	46,2	6 614 892	5 151 101,19	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 069 181	70 556 503,14	46,7	6 614 892	5 151 101,19	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 069 181	70 556 503,14	46,7	6 614 892	5 151 101,19	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 601	102 176,51	47,0	97 601	13 735,33	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 851 580	70 454 326,63	46,7	6 517 291	5 137 365,86	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 745 721	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	31 250	34 495,64	110,4	31 250	34 495,64	110,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 250	34 495,64	110,4	31 250	34 495,64	110,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 250	34 495,64	110,4	31 250	34 495,64	110,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 250	34 495,64	200,0	17 250	34 495,64	200,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	31 250	34 495,64	110,4	31 250	34 495,64	110,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 250	34 495,64	110,4	31 250	34 495,64	110,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 250	34 495,64	110,4	31 250	34 495,64	110,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 250	34 495,64	200,0	17 250	34 495,64	200,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	38 214 770	17 575 346,06	46,0	36 627 965	16 778 583,81	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 875 740	17 575 346,06	47,7	35 288 935	16 778 583,81	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 158 485	17 222 568,59	47,6	34 571 680	16 425 806,34	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 222 636	14 262 884,57	50,5	28 222 636	14 262 884,57	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 935 849	2 959 684,02	37,3	6 349 044	2 162 921,77	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 255	352 777,47	49,2	717 255	352 777,47	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 030	0,00	0,0	1 339 030	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 129	353 838,47	47,4	692 800	335 559,58	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 129	353 838,47	47,4	692 800	335 559,58	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 129	26 965,83	28,1	42 800	8 686,94	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 129	26 965,83	28,1	42 800	8 686,94	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	326 872,64	50,3	650 000	326 872,64	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 930 257	17 017 417,77	46,1	35 543 781	16 295 366,81	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 591 227	17 017 417,77	47,8	34 204 751	16 295 366,81	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 523 972	16 991 512,94	47,8	34 137 496	16 269 461,98	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 089 736	14 213 227,06	50,6	28 089 736	14 213 227,06	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 434 236	2 778 285,88	37,4	6 047 760	2 056 234,92	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 255	25 904,83	38,5	67 255	25 904,83	38,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 030	0,00	0,0	1 339 030	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 000	64 904,38	52,3	124 000	64 904,38	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 000	64 904,38	52,3	124 000	64 904,38	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000	64 904,38	52,3	124 000	64 904,38	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500	29 063,51	35,7	81 500	29 063,51	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 500	35 840,87	84,3	42 500	35 840,87	84,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 384	139 185,44	33,6	267 384	82 753,04	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 384	139 185,44	33,6	267 384	82 753,04	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 384	139 185,44	33,6	267 384	82 753,04	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400	20 594,00	40,1	51 400	20 594,00	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 984	118 591,44	32,7	215 984	62 159,04	28,8
		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	319 728	308 555,64	96,5	319 728	308 555,64	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 728	308 555,64	96,5	319 728	308 555,64	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 608	125 035,64	95,7	130 608	125 035,64	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 190	75 617,64	93,1	81 190	75 617,64	93,1
		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	189 120	183 520,00	97,0	189 120	183 520,00	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 728	308 555,64	96,5	319 728	308 555,64	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 728	308 555,64	96,5	319 728	308 555,64	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 608	125 035,64	95,7	130 608	125 035,64	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 190	75 617,64	93,1	81 190	75 617,64	93,1
		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	189 120	183 520,00	97,0	189 120	183 520,00	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	256 978 477	123 702 030,89	48,1	44 513 909	13 566 525,53	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 377 293	122 677 066,44	48,8	38 912 725	12 541 561,08	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 510 730	110 498 395,90	48,8	14 836 723	563 163,16	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 924 039	94 140 857,03	52,6	22 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 586 691	16 357 538,87	34,4	14 814 323	563 163,16	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	24 076 002	11 978 397,92	49,8	24 076 002	11 978 397,92	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	674 116	147 315,03	21,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 445	52 957,59	45,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 601 184	1 024 964,45	18,3	5 601 184	1 024 964,45	18,3
	80101	Szkoły podstawowe	47 248 576	21 870 935,49	46,3	9 024 451	1 647 960,24	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 321 326	21 870 935,49	48,3	7 097 201	1 647 960,24	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 688 087	20 225 183,70	48,5	3 690 031	39 915,00	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 197 842	17 545 307,37	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 490 245	2 679 876,33	28,2	3 690 031	39 915,00	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 407 170	1 608 045,24	47,2	3 407 170	1 608 045,24	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 069	37 706,55	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 927 250	0,00	0,0	1 927 250	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 971 504	940 722,23	47,7	220 000	95 774,70	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 504	940 722,23	47,7	220 000	95 774,70	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 746 897	843 909,53	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 298	698 719,49	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 599	145 190,04	60,1			
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	95 774,70	43,5	220 000	95 774,70	43,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	1 038,00	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 951 832	19 791 119,83	47,2	5 785 254	1 029 897,31	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 591 602	19 791 119,83	48,8	4 425 024	1 029 897,31	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 458 830	18 754 706,83	48,8	2 420 024	20 605,06	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 926 439	15 723 337,24	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 532 391	3 031 369,59	35,5	2 420 024	20 605,06	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 005 000	1 009 292,25	50,3	2 005 000	1 009 292,25	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 772	27 120,75	21,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 230	0,00	0,0	1 360 230	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 160 216	1 514 396,30	47,9	662 189	235 172,40	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 160 216	1 514 396,30	47,9	662 189	235 172,40	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 555 893	1 279 223,90	50,0	62 189	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 910	1 151 276,59	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 983	127 947,31	40,7	62 189	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	235 172,40	39,2	600 000	235 172,40	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 323	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	32 075,60	32,1	100 000	32 075,60	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	32 075,60	32,1	100 000	32 075,60	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	32 075,60	32,1	100 000	32 075,60	32,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	37 375 384	18 202 867,10	48,7	3 583 479	993 719,09	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 375 384	18 202 867,10	48,7	3 583 479	993 719,09	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 019 807	17 203 098,96	49,1	1 315 892	9 840,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 608 364	14 885 038,27	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 411 443	2 318 060,69	36,2	1 315 892	9 840,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 267 587	983 879,09	43,4	2 267 587	983 879,09	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 990	15 889,05	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	845 769	339 667,59	40,2	845 769	339 667,59	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 769	339 667,59	40,2	845 769	339 667,59	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 769	339 667,59	40,2	845 769	339 667,59	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 769	339 667,59	40,2	845 769	339 667,59	40,2
		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	6 196 497	3 008 100,76	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 196 497	3 008 100,76	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 188 997	3 004 256,84	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447 121	2 698 698,64	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 876	305 558,20	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	3 843,92	51,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	80120	Licea ogólnokształcące	59 183 070	29 532 401,67	49,9	7 643 218	2 413 979,34	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 791 070	29 532 401,67	50,2	7 251 218	2 413 979,34	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 373 377	27 101 382,12	49,8	2 967 462	9 625,98	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 004 239	23 697 526,92	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 369 138	3 403 855,20	32,8	2 967 462	9 625,98	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 283 756	2 404 353,36	56,1	4 283 756	2 404 353,36	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 937	26 666,19	19,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	392 000	0,00	0,0	392 000	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	22 352	15 839,69	70,9	8 353	1 842,64	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 352	15 839,69	70,9	8 353	1 842,64	22,1
		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	8 353	1 842,64	22,1	8 353	1 842,64	22,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	40 129 207	19 188 396,99	47,8	14 720 061	6 069 432,12	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 207 503	18 163 432,54	47,5	12 798 357	5 044 467,67	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 472 367	13 089 847,46	46,0	3 128 757	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 901 010	11 451 501,11	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 571 357	1 638 346,35	24,9	3 128 757	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 669 600	5 044 467,67	52,2	9 669 600	5 044 467,67	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 536	29 117,41	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 921 704	1 024 964,45	53,3	1 921 704	1 024 964,45	53,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 806 860	1 790 058,41	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 806 860	1 790 058,41	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 797 333	1 786 458,41	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 383	1 578 498,76	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 950	207 959,65	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 527	3 600,00	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	888 434	314 185,56	35,4	198 299	41 734,00	21,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	888 434	314 185,56	35,4	198 299	41 734,00	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 434	314 185,56	35,4	198 299	41 734,00	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 620	151 058,93	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 814	163 126,63	29,2	198 299	41 734,00	21,0
		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	3 311 721	1 716 474,87	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 311 721	1 716 474,87	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 066	1 716 241,71	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 107	1 530 640,00	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 959	185 601,71	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 655	233,16	8,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	2 359 078	1 131 280,36	48,0	365 000	121 291,00	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 078	1 131 280,36	48,0	365 000	121 291,00	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 994 078	1 009 989,36	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 373	864 272,73	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 705	145 716,63	57,4			
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	121 291,00	33,2	365 000	121 291,00	33,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 237 937	2 927 805,90	46,9	1 149 536	442 203,97	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 237 937	2 927 805,90	46,9	1 149 536	442 203,97	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 088 401	2 485 601,93	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 441 714	2 107 753,37	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 687	377 848,56	58,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 149 536	442 203,97	38,5	1 149 536	442 203,97	38,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80195	Pozostała działalność	2 190 040	1 385 702,54	63,3	208 300	101 775,53	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 190 040	1 385 702,54	63,3	208 300	101 775,53	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 069 395	1 330 644,95	64,3	208 300	101 775,53	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 620	43 230,56	15,9	22 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 797 775	1 287 414,39	71,6	185 900	101 775,53	54,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 445	52 957,59	45,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	851	Ochrona zdrowia	3 721 916	1 854 531,97	49,8	3 706 569	1 849 243,97	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 721 916	1 854 531,97	49,8	3 706 569	1 849 243,97	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 916	236 060,97	23,6	986 569	230 772,97	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 722	75 769,51	14,0	527 500	72 377,51	13,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 194	160 291,46	34,7	459 069	158 395,46	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 720 000	1 618 471,00	59,5	2 720 000	1 618 471,00	59,5
		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	3 616 569	1 759 243,97	48,6	3 616 569	1 759 243,97	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 616 569	1 759 243,97	48,6	3 616 569	1 759 243,97	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 569	230 772,97	23,4	986 569	230 772,97	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 500	72 377,51	13,7	527 500	72 377,51	13,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 069	158 395,46	34,5	459 069	158 395,46	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 630 000	1 528 471,00	58,1	2 630 000	1 528 471,00	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	1 404,00	62,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	1 404,00	62,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	1 404,00	62,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	1 404,00	62,5			
		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	13 100	3 884,00	29,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100	3 884,00	29,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 100	3 884,00	29,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 222	3 392,00	27,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878	492,00	56,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	38 073 945	18 736 374,31	49,2	15 328 069	8 279 192,08	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 073 945	18 736 374,31	49,2	15 328 069	8 279 192,08	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 856 236	7 789 503,67	43,6	741 115	472 045,91	63,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 319 917	4 856 095,86	47,1	636 635	403 670,05	63,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 536 319	2 933 407,81	38,9	104 480	68 375,86	65,4
		Dotacje na zadania bieżące	460 880	261 480,00	56,7	460 880	261 480,00	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 756 829	10 685 390,64	54,1	14 126 074	7 545 666,17	53,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	5 357 681	2 723 194,14	50,8	357 000	157 600,00	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 357 681	2 723 194,14	50,8	357 000	157 600,00	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 998 681	2 564 093,54	51,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 926	1 240 657,76	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 244 755	1 323 435,78	59,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	357 000	157 600,00	44,1	357 000	157 600,00	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 500,60	75,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85206	Wspieranie rodziny	185 069	120 031,59	64,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 069	120 031,59	64,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 069	120 031,59	65,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 319	113 065,21	66,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 750	6 966,38	54,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		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	9 320 000	5 460 131,99	58,6	9 320 000	5 460 131,99	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 320 000	5 460 131,99	58,6	9 320 000	5 460 131,99	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 377	399 716,15	63,4	630 377	399 716,15	63,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 097	399 437,89	63,4	630 097	399 437,89	63,4
		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	8 689 623	5 060 415,84	58,2	8 689 623	5 060 415,84	58,2
		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	376 200	178 329,35	47,4	104 200	68 097,60	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 200	178 329,35	47,4	104 200	68 097,60	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 200	178 329,35	47,4	104 200	68 097,60	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 200	178 329,35	47,4	104 200	68 097,60	65,4
		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	3 326 648	1 522 986,76	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 326 648	1 522 986,76	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	78 323,71	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	78 323,71	49,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 166 648	1 444 663,05	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 293 360	2 485 810,87	47,0	5 293 360	2 485 810,87	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 293 360	2 485 810,87	47,0	5 293 360	2 485 810,87	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830	1 360,54	74,3	1 830	1 360,54	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830	1 360,54	74,3	1 830	1 360,54	74,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 291 530	2 484 450,33	47,0	5 291 530	2 484 450,33	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 914 220	1 551 094,37	81,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 220	1 551 094,37	81,0			
		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	1 914 220	1 551 094,37	81,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 022 121	3 584 075,52	39,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 022 121	3 584 075,52	39,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 991 121	3 580 360,17	39,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754 137	3 098 702,84	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 236 984	481 657,33	21,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	3 715,35	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 496 000	864 417,00	34,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 496 000	864 417,00	34,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 496 000	864 417,00	34,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 496 000	864 417,00	34,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190 208	0,00	0,0	143 721	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 208	0,00	0,0	143 721	0,00	0,0
		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	190 208	0,00	0,0	143 721	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	592 438	246 302,72	41,6	109 788	107 551,62	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 438	246 302,72	41,6	109 788	107 551,62	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 958	2 871,62	16,0	4 708	2 871,62	61,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 608	2 871,62	33,4	4 708	2 871,62	61,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 350	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	103 880	103 880,00	100,0	103 880	103 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 600	139 551,10	29,7	1 200	800,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 828	68 684,96	23,5	141 728	45 353,39	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 828	68 684,96	23,5	141 728	45 353,39	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 028	42 645,84	16,7	118 728	22 353,39	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 732	20 777,19	20,2	46 554	14 561,19	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 296	21 868,65	14,3	72 174	7 792,20	10,8
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	3 039,12	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	291 828	68 684,96	23,5	141 728	45 353,39	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 828	68 684,96	23,5	141 728	45 353,39	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 028	42 645,84	16,7	118 728	22 353,39	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 732	20 777,19	20,2	46 554	14 561,19	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 296	21 868,65	14,3	72 174	7 792,20	10,8
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	3 039,12	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 227 037	11 249 038,57	50,6	3 043 957	1 222 516,85	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 227 037	11 249 038,57	50,6	3 043 957	1 222 516,85	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 737 102	9 594 441,07	51,2	384 338	89 971,64	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 171 984	8 311 625,40	51,4	244 770	70 392,96	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 565 118	1 282 815,67	50,0	139 568	19 578,68	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 597 100	691 474,38	43,3	1 597 100	691 474,38	43,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 835	963 123,12	50,9	1 062 519	441 070,83	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 587 281	4 569 618,54	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 587 281	4 569 618,54	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 568 138	4 563 977,14	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 856 194	4 161 623,36	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 944	402 353,78	56,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 143	5 641,40	29,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 100	60 303,18	27,8	217 100	60 303,18	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 100	60 303,18	27,8	217 100	60 303,18	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	217 100	60 303,18	27,8	217 100	60 303,18	27,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 880 512	2 529 957,02	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 880 512	2 529 957,02	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 870 691	2 528 204,02	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 503 263	2 362 270,83	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 428	165 933,19	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 821	1 753,00	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 008 487	1 933 025,30	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 008 487	1 933 025,30	48,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	3 991 074	1 929 296,13	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 177	1 535 312,88	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 897	393 983,25	49,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 413	3 729,17	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 722 917	921 656,12	53,5	1 220 000	631 171,20	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 722 917	921 656,12	53,5	1 220 000	631 171,20	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 264	290 134,92	57,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 542	182 025,37	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 722	108 109,55	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 220 000	631 171,20	51,7	1 220 000	631 171,20	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653	350,00	53,6			
		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	787 623	218 886,37	27,8	511 623	87 596,64	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 623	218 886,37	27,8	511 623	87 596,64	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 623	218 886,37	34,9	351 623	87 596,64	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 770	70 392,96	28,8	244 770	70 392,96	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 853	148 493,41	38,8	106 853	17 203,68	16,1
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 845 805	951 649,55	51,6	1 062 519	441 070,83	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 805	951 649,55	51,6	1 062 519	441 070,83	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845 805	951 649,55	51,6	1 062 519	441 070,83	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 011	12 757,75	19,9	22 715	875,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 011	12 757,75	19,9	22 715	875,00	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 011	12 757,75	19,9	22 715	875,00	3,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	64 011	12 757,75	19,9	22 715	875,00	3,9
		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	113 301	51 184,74	45,2	10 000	1 500,00	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 301	51 184,74	45,2	10 000	1 500,00	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 301	51 184,74	45,2	10 000	1 500,00	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 038	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 263	51 184,74	67,1	10 000	1 500,00	15,0
		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	19 174 253	6 509 347,19	33,9	176 350	31 123,80	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 750 533	6 508 179,19	34,7	176 350	31 123,80	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 732 483	6 504 127,11	34,7	176 350	31 123,80	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 247 135	2 719 823,76	43,5	3 646	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 485 348	3 784 303,35	30,3	172 704	31 123,80	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	4 052,08	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	423 720	1 168,00	0,3	0	0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 800	24 747,07	51,8	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 800	24 747,07	51,8	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 800	24 747,07	51,8	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 800	24 747,07	51,8	2 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 538 430	1 497 126,59	22,9	14 646	4 969,20	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 407 530	1 497 126,59	23,4	14 646	4 969,20	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 407 530	1 497 126,59	23,4	14 646	4 969,20	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 546	0,00	0,0	3 646	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 366 984	1 497 126,59	23,5	11 000	4 969,20	45,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 900	0,00	0,0			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 550	321 586,95	36,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 550	321 586,95	36,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 500	321 586,95	36,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 500	321 586,95	36,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	11 655 769	4 665 886,58	40,0	118 000	26 154,60	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 362 949	4 664 718,58	41,1	118 000	26 154,60	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 344 949	4 660 666,50	41,1	118 000	26 154,60	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 206 589	2 719 823,76	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 138 360	1 940 842,74	37,8	118 000	26 154,60	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	4 052,08	22,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 820	1 168,00	0,4	0	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 327 506	6 860 100,16	35,5	14 325 256	6 504 008,75	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 104 006	6 853 643,76	40,1	14 185 256	6 504 008,75	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 214 006	396 913,76	12,3	295 256	47 278,75	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 370	5 339,00	57,0	6 270	2 239,00	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 204 636	391 574,76	12,2	288 986	45 039,75	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	13 852 500	6 434 230,00	46,4	13 852 500	6 434 230,00	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	22 500,00	60,0	37 500	22 500,00	60,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 223 500	6 456,40	0,3	140 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	716 256	143 008,75	20,0	716 256	143 008,75	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 256	143 008,75	20,0	716 256	143 008,75	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 256	47 278,75	16,0	295 256	47 278,75	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270	2 239,00	35,7	6 270	2 239,00	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 986	45 039,75	15,6	288 986	45 039,75	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	383 500	73 230,00	19,1	383 500	73 230,00	19,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	22 500,00	60,0	37 500	22 500,00	60,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 783 000	1 710 000,00	45,2	3 783 000	1 710 000,00	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 783 000	1 710 000,00	45,2	3 783 000	1 710 000,00	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 783 000	1 710 000,00	45,2	3 783 000	1 710 000,00	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 826 000	4 651 000,00	47,3	9 826 000	4 651 000,00	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 686 000	4 651 000,00	48,0	9 686 000	4 651 000,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 686 000	4 651 000,00	48,0	9 686 000	4 651 000,00	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000	45 730,24	5,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 000	45 730,24	5,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 000	45 730,24	5,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 000	45 730,24	5,0			
		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	4 082 250	310 361,17	7,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 998 750	303 904,77	15,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998 750	303 904,77	15,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100	3 100,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 650	300 804,77	15,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 083 500	6 456,40	0,3			
926		Kultura fizyczna	2 852 230	1 201 091,86	42,1	2 852 230	1 201 091,86	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 852 230	1 201 091,86	42,1	2 852 230	1 201 091,86	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 730	119 671,86	10,1	1 179 730	119 671,86	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 550	88 428,16	10,2	870 550	88 428,16	10,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 180	31 243,70	10,1	309 180	31 243,70	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 672 500	1 081 420,00	64,7	1 672 500	1 081 420,00	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	330 865	0,00	0,0	330 865	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 865	0,00	0,0	330 865	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 865	0,00	0,0	330 865	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 500	0,00	0,0	295 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 365	0,00	0,0	35 365	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 117 500	600 000,00	53,7	1 117 500	600 000,00	53,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 117 500	600 000,00	53,7	1 117 500	600 000,00	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 500	600 000,00	53,7	1 117 500	600 000,00	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 403 865	601 091,86	42,8	1 403 865	601 091,86	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 865	601 091,86	42,8	1 403 865	601 091,86	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 865	119 671,86	14,1	848 865	119 671,86	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 050	88 428,16	15,4	575 050	88 428,16	15,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 815	31 243,70	11,4	273 815	31 243,70	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	481 420,00	86,7	555 000	481 420,00	86,7
		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				12 781 355	1 032 588,85	8,1
600		Transport i łączność				1 448 200	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 012 200	0,00	0,0
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	1 012 200	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				436 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	336 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 745 721	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 745 721	0,00	0,0
		Sienna 45 klatka I schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000	0,00	0,0
		Obozna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000	0,00	0,0
		Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000	0,00	0,0
		Fręta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	650 000	0,00	0,0
		Sienna 45 klatka III - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	495 721	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 339 030	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 339 030	0,00	0,0
		Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 339 030	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				5 601 184	1 024 964,45	18,3
	80101	Szkoły podstawowe				1 927 250	0,00	0,0
		Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	1 927 250	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 360 230	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	660 230	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów 10b	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	700 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				392 000	0,00	0,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	392 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 921 704	1 024 964,45	53,3
		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	1 027 704	1 024 964,45	99,7
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	894 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				423 720	1 168,00	0,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				130 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalinizmu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	130 900	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				292 820	1 168,00	0,4
		Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	277 920	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, pasiąstych przyjaciół - miejsce dla owadów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	14 900	1 168,00	7,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 223 500	6 456,40	0,3
	92116	Biblioteki				140 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2015	140 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				2 083 500	6 456,40	0,3
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	2 000 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2015	83 500	6 456,40	7,7

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		146 172	146 172,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 651 900	2 924 856,67	51,7
I	Przychody		5 651 900	2 922 788,18	51,7
1	1	własne	4 534 400	2 322 788,18	51,2
2	2	dotacje	1 117 500	600 000,00	53,7
II	Inne zwiększenia		0	2 068,49	
C	SUMA [A + B]		5 798 072	3 071 028,67	53,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 651 900	2 261 407,63	40,0
I	Bieżące		5 651 900	2 260 931,67	40,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 042 700	1 340 312,79	44,1
2	2	wydatki rzeczowe	2 609 200	920 618,88	35,3
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	475,96	
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	809 621,04	553,9
H	SUMA [D + E + F + G]		5 798 072	3 071 028,67	53,0

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)	14 599 540	5 795 463,13	39,7
Suma bilansowa (I + II)		14 599 540	5 838 295,37	40,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 599 540	4 084 979,35	28,0
1	Bieżące	14 537 884	4 084 979,35	28,1
2	Inwestycyjne	61 656	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 753 316,02	
Suma bilansowa (III + IV)		14 599 540	5 838 295,37	40,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. 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)	2 191 300	972 755,32	44,4
Suma bilansowa (I + II)		2 191 300	985 293,27	45,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 191 300	623 997,41	28,5
1	Bieżące	2 181 300	623 997,41	28,6
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	361 295,86	
Suma bilansowa (III + IV)		2 191 300	985 293,27	45,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	954,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	205 491	47 328,64	23,0
Suma bilansowa (I + II)		205 491	48 282,83	23,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	205 491	16 090	7,8
1	Bieżące	205 491	16 090,45	7,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32 192,38	
Suma bilansowa (III + IV)		205 491	48 282,83	23,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	1 265,70	19,9
Suma bilansowa (I + II)		6 360	1 269,80	20,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	174,10	2,7
1	Bieżące	6 360	174,10	2,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 095,70	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	1 269,80	20,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	606,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 041 380	401 291,12	38,5
Suma bilansowa (I + II)		1 041 380	401 897,64	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 041 380	303 881,99	29,2
1	Bieżące	1 022 024	303 881,99	29,7
2	Inwestycyjne	19 356	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	98 015,65	
Suma bilansowa (III + IV)		1 041 380	401 897,64	38,6

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.1.5. 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	854 416,12	33,2
Suma bilansowa (I + II)		2 574 601	862 699,74	33,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 574 601	491 894,30	19,1
1	Bieżące	2 542 301	491 894,30	19,3
2	Inwestycyjne	32 300	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	370 805,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 574 601	862 699,74	33,5

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	838 659,75	40,9
Suma bilansowa (I + II)		2 049 900	840 330,79	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 049 900	526 574,29	25,7
1	Bieżące	2 049 900	526 574,29	25,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	313 756,50	
Suma bilansowa (III + IV)		2 049 900	840 330,79	41,0

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.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia 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	23 123,31	11,8
Suma bilansowa (I + II)		196 000	23 133,47	11,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	196 000	22 358,16	11,4
1	Bieżące	196 000	22 358,16	11,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	775,31	
Suma bilansowa (III + IV)		196 000	23 133,47	11,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.8. 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	2 656 623,17	41,9
Suma bilansowa (I + II)		6 334 508	2 675 387,83	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 334 508	2 100 008,65	33,2
1	Bieżące	6 334 508	2 100 008,65	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	575 379,18	
Suma bilansowa (III + IV)		6 334 508	2 675 387,83	42,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

	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)	714 658	297 981,82	41,7
Suma bilansowa (I + II)		714 658	299 201,59	41,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	714 658	161 084,10	22,5
1	Bieżące	684 658	161 084,10	23,5
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	138 117,49	
Suma bilansowa (III + IV)		714 658	299 201,59	41,9

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

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 058,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	624 138	245 451,82	39,3
Suma bilansowa (I + II)		624 138	246 510,39	39,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	624 138	130 272,69	20,9
1	Bieżące	594 138	130 272,69	21,9
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	116 237,70	
Suma bilansowa (III + IV)		624 138	246 510,39	39,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	161,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	88 000	52 530,00	59,7
Suma bilansowa (I + II)		88 000	52 691,18	59,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 000	30 811,39	35,0
1	Bieżące	88 000	30 811,39	35,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 879,79	
Suma bilansowa (III + IV)		88 000	52 691,18	59,9

**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	21 600	21 593,23	100,0
1	w tym 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	4 103 800	1 943 879,10	47,4
I	Przychody własne	280 000	193 079,10	69,0
1	wpływ z działalności	275 000	189 070,98	68,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	4 008,12	80,2
II	Dotacje	3 823 800	1 750 800,00	45,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 783 000	1 710 000,00	45,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa*****	40 800	40 800,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 616 880	2 456 957,65	53,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 103 000	1 838 277,38	44,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 000	1 105 562,51	43,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 000	688 389,89	43,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	266 063,13	44,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	342 000	151 109,49	44,2
II	Zakup towarów i usług	1 365 000	587 040,90	43,0
1	materiały i paliwa	205 000	98 842,08	48,2
2	energia	80 000	21 041,08	26,3
3	remonty	180 000	49 625,56	27,6
4	usługi pozostałe	900 000	417 532,18	46,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	220 000	145 673,97	66,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	751 320	751 317,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	745 450	745 443,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	95 510	95 508,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 447 190	1 182 468,90	34,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	29 500,00	29,5
1	środki własne	100 000	29 500,00	29,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,25	97,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	56 404	56 403,56	100,0
	1	w tym 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	10 092 100	4 935 229,71	48,9
I		Przychody własne	6 000	3 152,86	52,5
	1	wpływy z działalności	6 000	3 152,86	52,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 686 000	4 651 000,00	48,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 686 000	4 651 000,00	48,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	400 100	281 076,85	70,3
D		SUMA [-A+B+C]	11 297 949	6 141 078,50	54,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 076 130	4 839 226,80	43,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 000	3 438 883,31	47,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158 000	2 900 168,54	47,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 140,00	56,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 000	524 574,77	47,3
II		Zakup towarów i usług	3 251 000	1 102 752,01	33,9
	1	materiały i paliwa	1 143 500	288 737,02	25,3
	2	energia	540 000	199 357,10	36,9
	3	remonty	200 000	4 402,00	2,2
	4	usługi pozostałe	1 367 500	610 255,89	44,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	534 130	297 591,48	55,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 513 993	1 513 992,60	100,0
	1	należności wymagalne	30 195	30 194,56	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 472 150	1 472 149,09	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	232 994	232 993,13	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 795 131	3 558 227,33	36,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			225 500	9 439,46	4,2
	1	środki własne	85 500	9 439,46	11,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	140 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			141,17	141,17	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	599 438 591	277 297 352,09	46,3	12 781 355	1 032 588,85	8,1	612 219 946	278 329 940,94	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 566 244	1 364 156,94	8,8	1 448 200	0,00	0,0	17 014 444	1 364 156,94	8,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 302 181	87 854 710,89	46,4	1 745 721	0,00	0,0	191 047 902	87 854 710,89	46,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 646 833	7 548 655,05	34,9	423 720	1 168,00	0,3	22 070 553	7 549 823,05	34,2
EDUKACJA	273 604 330	133 926 105,01	48,9	5 601 184	1 024 964,45	18,3	279 205 514	134 951 069,46	48,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 809 521	20 494 168,68	49,0		0,00	-	41 809 521	20 494 168,68	49,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 106 366	6 853 643,76	40,1	2 223 500	6 456,40	0,3	19 329 866	6 860 100,16	35,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 852 230	1 201 091,86	42,1				2 852 230	1 201 091,86	42,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	516 491	139 185,44	26,9				516 491	139 185,44	26,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 936 380	17 321 042,09	48,2	1 339 030	0,00	0,0	37 275 410	17 321 042,09	46,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 098 015	594 592,37	54,2				1 098 015	594 592,37	54,2

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	599 438 591	277 297 352,09	46,3	120 604 049	53 946 828,06	44,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 566 244	1 364 156,94	8,8			
Drogi i mosty	15 566 244	1 364 156,94	8,8			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>13 269 994</i>	<i>521 178,65</i>	<i>3,9</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 159 694	503 456,03	3,8			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	17 722,62	16,1			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>890 550</i>	<i>321 586,95</i>	<i>36,1</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	480 550	186 381,64	38,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	410 000	135 205,31	33,0			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>24 500</i>	<i>2 201,70</i>	<i>9,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 381 200</i>	<i>519 189,64</i>	<i>37,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 302 181	87 854 710,89	46,4	6 628 892	5 180 101,19	78,1
Gospodarka przestrzenna	14 000	29 000,00	207,1	14 000	29 000,00	207,1
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>14 000</i>	<i>29 000,00</i>	<i>207,1</i>	<i>14 000</i>	<i>29 000,00</i>	<i>207,1</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	170 826 631	77 133 504,97	45,2	500 000	37 193,43	7,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 077 580</i>	<i>5 057 814,41</i>	<i>35,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 100 000</i>	<i>3 007 871,87</i>	<i>18,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>38 219 000</i>	<i>17 269 207,75</i>	<i>45,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>101 930 051</i>	<i>51 761 417,51</i>	<i>50,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>500 000</i>	<i>37 193,43</i>	<i>7,4</i>	<i>500 000</i>	<i>37 193,43</i>	<i>7,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	5 799 442	5 297 417,65	91,3	5 214 291	4 714 967,70	90,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>393 591</i>	<i>27 850,68</i>	<i>7,1</i>	<i>393 591</i>	<i>27 850,68</i>	<i>7,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>5 405 851</i>	<i>5 269 566,97</i>	<i>97,5</i>	<i>4 820 700</i>	<i>4 687 117,02</i>	<i>97,2</i>
Pozostały zasób komunalny	12 662 108	5 394 788,27	42,6	900 601	398 940,06	44,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 237 900</i>	<i>2 509 295,91</i>	<i>40,2</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>529 607</i>	<i>201 704,30</i>	<i>38,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>5 894 601</i>	<i>2 683 788,06</i>	<i>45,5</i>	<i>900 601</i>	<i>398 940,06</i>	<i>44,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 646 833	7 548 655,05	34,9	176 350	31 123,80	17,6
Utrzymanie porządku i czystości	3 696 800	1 390 350,39	37,6	116 000	3 758,40	3,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 535 000</i>	<i>1 361 844,92</i>	<i>38,5</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000	1 061 064,28	44,8			
Letnie oczyszczanie ulic	1 165 000	300 780,64	25,8			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 800</i>	<i>24 747,07</i>	<i>54,0</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>89 000</i>	<i>3 758,40</i>	<i>4,2</i>	<i>89 000</i>	<i>3 758,40</i>	<i>4,2</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 254	169 587,58	30,9	16 704	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>549 254</i>	<i>169 587,58</i>	<i>30,9</i>	<i>16 704</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	7 508 030	1 846 946,54	24,6	14 646	4 969,20	33,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>6 392 884</i>	<i>1 492 157,39</i>	<i>23,3</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 100 500</i>	<i>349 819,95</i>	<i>31,8</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 646</i>	<i>4 969,20</i>	<i>33,9</i>	<i>14 646</i>	<i>4 969,20</i>	<i>33,9</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 892 749	4 141 770,54	41,9	29 000	22 396,20	77,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	285 000	79 143,12	27,8			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 312 189	3 603 257,68	43,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 312 189	3 603 257,68	43,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 266 560	436 973,54	34,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	22 396,20	77,2	29 000	22 396,20	77,2
EDUKACJA	273 604 330	133 926 105,01	48,9	41 956 682	13 764 077,93	32,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	261 533 619	127 987 705,35	48,9	39 943 226	13 089 525,93	32,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 888 808	19 670 694,45	51,9	2 140 946	1 041 367,85	48,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 783 808	18 629 326,60	52,1	35 946	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 105 000	1 041 367,85	49,5	2 105 000	1 041 367,85	49,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 073 616	1 509 045,24	49,1	607 189	235 172,40	38,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 473 616	1 273 872,84	51,5	7 189	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	600 000	235 172,40	39,2	600 000	235 172,40	39,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 958 148	935 630,23	47,8	220 000	95 774,70	43,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 738 148	839 855,53	48,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 000	95 774,70	43,5	220 000	95 774,70	43,5
Prowadzenie szkół podstawowych	41 059 300	21 581 834,27	52,6	3 486 251	1 608 045,24	46,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 652 130	19 973 789,03	53,0	79 081	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 407 170	1 608 045,24	47,2	3 407 170	1 608 045,24	47,2
Prowadzenie gimnazjów	35 728 314	18 116 937,45	50,7	2 310 722	983 879,09	42,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	33 460 727	17 133 058,36	51,2	43 135	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 267 587	983 879,09	43,4	2 267 587	983 879,09	43,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	55 192 891	29 301 599,14	53,1	4 355 648	2 404 353,36	55,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 909 135	26 897 245,78	52,8	71 892	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 283 756	2 404 353,36	56,1	4 283 756	2 404 353,36	56,1
Prowadzenie liceów profilowanych	22 352	15 839,69	70,9	8 353	1 842,64	22,1
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	13 999	13 997,05	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	8 353	1 842,64	22,1	8 353	1 842,64	22,1
Prowadzenie szkół zawodowych	34 853 395	18 089 505,52	51,9	9 698 357	5 044 467,67	52,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 183 795	13 045 037,85	51,8	28 757	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 669 600	5 044 467,67	52,2	9 669 600	5 044 467,67	52,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 782 540	1 778 502,16	47,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 873 462	2 528 967,37	51,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 721 517	921 656,12	53,5	1 220 000	631 171,20	51,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	501 517	290 484,92	57,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 220 000	631 171,20	51,7	1 220 000	631 171,20	51,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 573 955	4 562 905,96	53,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 982 003	1 924 181,38	48,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 982 003	1 924 181,38	48,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	15 724 087	815 887,52	5,2	13 318 355	79 986,04	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	210 227	93 937,85	44,7			
Dowożenie uczniów do szkół	845 769	339 667,59	40,2	845 769	339 667,59	40,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 294 386	1 711 103,68	51,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 100	60 303,18	27,8	217 100	60 303,18	27,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 531 749	4 029 506,55	47,2	1 514 536	563 494,97	37,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 017 213	3 466 011,58	49,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 514 536	563 494,97	37,2	1 514 536	563 494,97	37,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 070 711	5 938 399,66	49,2	2 013 456	674 552,00	33,5
Zarządzanie finansami oświaty	6 181 497	3 004 033,15	48,6			
Zarządzanie finansami oświaty	6 181 497	3 004 033,15	48,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	952 445	326 943,31	34,3	221 014	42 609,00	19,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 570 178	1 177 634,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	257 678	33 812,82	13,1	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	288 440	151 495,74	52,5	196 300	103 275,53	52,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	787 623	218 886,37	27,8	511 623	87 596,64	17,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 845 805	951 649,55	51,6	1 062 519	441 070,83	41,5
Stypendia za wyniki w nauce	388 769	314 610,50	80,9			
Stypendia socjalne	1 062 519	441 070,83	41,5	1 062 519	441 070,83	41,5
Dożywianie uczniów	394 517	195 968,22	49,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	116 445	52 957,59	45,5		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	116 445	52 957,59	45,5		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	48 600	20 986,63	43,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 809 521	20 494 168,68	49,0	18 898 198	10 008 366,88	53,0
Programy zdrowotne	3 706 569	1 849 243,97	49,9	3 706 569	1 849 243,97	49,9
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	3 616 569	1 759 243,97	48,6	3 616 569	1 759 243,97	48,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 616 569	1 759 243,97	48,6	3 616 569	1 759 243,97	48,6
Pomoc społeczna	19 880 805	8 461 175,25	42,6	602 434	306 659,39	50,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 496 000	864 417,00	34,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	130 100	18 133,57	13,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	130 100	18 133,57	13,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 022 121	3 584 075,52	39,7		0,00	-
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 357 681	2 723 194,14	50,8	357 000	157 600,00	44,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	185 069	120 031,59	64,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	278 684	154 257,39	55,4	245 434	149 059,39	60,7
Dożywianie	2 411 150	997 066,04	41,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 469 000	627 298,61	42,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	942 150	369 767,43	39,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 222 147	10 183 749,46	55,9	14 589 195	7 852 463,52	53,8
Zasiłki i pomoc w naturze	3 489 326	2 215 766,19	63,5	143 721	0,00	0,0
Świadczenia rodzinne	9 049 744	5 299 915,59	58,6	9 049 744	5 299 915,59	58,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 291 530	2 484 450,33	47,0	5 291 530	2 484 450,33	47,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	391 547	183 617,35	46,9	104 200	68 097,60	65,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 106 366	6 853 643,76	40,1	14 187 616	6 504 008,75	45,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	718 616	143 008,75	19,9	718 616	143 008,75	19,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	718 616	143 008,75	19,9	718 616	143 008,75	19,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	920 000	45 730,24	5,0			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	920 000	45 730,24	5,0			
Działalność kulturalna	13 469 000	6 361 000,00	47,2	13 469 000	6 361 000,00	47,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 783 000	1 710 000,00	45,2	3 783 000	1 710 000,00	45,2
Dom Kultury "Śródmieście"	3 783 000	1 710 000,00	45,2	3 783 000	1 710 000,00	45,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 686 000	4 651 000,00	48,0	9 686 000	4 651 000,00	48,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 686 000	4 651 000,00	48,0	9 686 000	4 651 000,00	48,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	1 998 750	303 904,77	15,2			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 998 750	303 904,77	15,2			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 852 230	1 201 091,86	42,1	2 852 230	1 201 091,86	42,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	330 865	0,00	0,0	330 865	0,00	0,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	330 865	0,00	0,0	330 865	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 521 365	1 201 091,86	47,6	2 521 365	1 201 091,86	47,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 403 865	601 091,86	42,8	1 403 865	601 091,86	42,8
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 117 500	600 000,00	53,7	1 117 500	600 000,00	53,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 117 500	600 000,00	53,7	1 117 500	600 000,00	53,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	516 491	139 185,44	26,9	309 491	82 753,04	26,7
Promocja miasta	474 384	139 185,44	29,3	267 384	82 753,04	30,9
<i>Promocja krajowa</i>	302 384	75 027,52	24,8	242 384	75 027,52	31,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	175 606	50 884,85	29,0	115 606	50 884,85	44,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 778	11 562,47	16,1	71 778	11 562,47	16,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	12 580,20	22,9	55 000	12 580,20	22,9
<i>Promocja zagraniczna</i>	25 000	7 725,52	30,9	25 000	7 725,52	30,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	7 725,52	30,9	25 000	7 725,52	30,9
<i>Dekoracja miasta</i>	147 000	56 432,40	38,4			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	42 107	0,00	0,0	42 107	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	42 107	0,00	0,0	42 107	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 936 380	17 321 042,09	48,2	34 496 575	16 580 712,24	48,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 729 273	16 588 247,96	47,8	33 342 797	15 866 197,00	47,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	27 869 601	14 168 016,22	50,8	27 869 601	14 168 016,22	50,8
Fundusz wynagrodzeń	27 685 126	14 116 335,95	51,0	27 685 126	14 116 335,95	51,0
Wydatki na rzecz pracownika	184 475	51 680,27	28,0	184 475	51 680,27	28,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 859 672	2 420 231,74	35,3	5 473 196	1 698 180,78	31,0
Remonty bieżące w budynkach	823 000	145 334,74	17,7	743 000	91 064,55	12,3
Utrzymanie Urzędu	3 129 012	1 215 194,64	38,8	1 822 536	547 413,87	30,0
Obsługa informatyczna	1 092 000	420 361,90	38,5	1 092 000	420 361,90	38,5
Obsługa teletechniczna	217 500	55 731,33	25,6	217 500	55 731,33	25,6
Obsługa prawna	179 400	30 679,00	17,1	179 400	30 679,00	17,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	0,00	0,0	8 360	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	710 000	327 130,68	46,1	710 000	327 130,68	46,1
Ochrona osób i mienia	700 400	225 799,45	32,2	700 400	225 799,45	32,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 207 107	732 794,13	60,7	1 153 778	714 515,24	61,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	682 500	336 712,38	49,3	677 800	335 287,02	49,5
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	63 629	17 126,09	26,9	15 000	272,56	1,8
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	17 250	5 495,64	31,9	17 250	5 495,64	31,9
<i>Wybory do organów państwowych</i>	443 728	373 460,02	84,2	443 728	373 460,02	84,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 098 015	594 592,37	54,2	1 098 015	594 592,37	54,2
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	251 567	1 567,00	0,6	251 567	1 567,00	0,6
<i>Różne rozliczenia</i>	251 567	1 567,00	0,6	251 567	1 567,00	0,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	846 448	593 025,37	70,1	846 448	593 025,37	70,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	846 448	593 025,37	70,1	846 448	593 025,37	70,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 781 355	1 032 588,85	8,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 448 200	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 448 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	100 000	0,00	0,0
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	1 012 200	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 745 721	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Sienna 45 klatka I schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000	0,00	0,0
Oboźna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000	0,00	0,0
Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000	0,00	0,0
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	0,00	0,0
Sienna 45 klatka III - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>495 721</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	495 721	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 720	1 168,00	0,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>408 820</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	277 920	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalinizmu	130 900	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>14 900</i>	<i>1 168,00</i>	<i>7,8</i>
Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, pasyjnych przyjaciół - miejsce dla owadów"	14 900	1 168,00	7,8
EDUKACJA	5 601 184	1 024 964,45	18,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 601 184</i>	<i>1 024 964,45</i>	<i>18,3</i>
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	1 927 250	0,00	0,0
Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	1 027 704	1 024 964,45	99,7
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	660 230	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów 10b	700 000	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	392 000	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	894 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 223 500	6 456,40	0,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 223 500</i>	<i>6 456,40</i>	<i>0,3</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	140 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	83 500	6 456,40	7,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 339 030	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 339 030</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	1 339 030	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	556 479 898	301 862 526,29	54,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	468 036 806	269 964 089,62	57,7%
	84,11%	89,43%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	76 994 708	43 607 512,27	56,6%
	16,45%	16,15%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000	4 293 435,36	71,6%
	1,28%	1,59%	
Dochody z mienia	302 888 398	182 152 481,28	60,1%
	64,71%	67,47%	
Pozostałe dochody	82 153 700	39 910 660,71	48,6%
	17,55%	14,78%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	88 443 092	31 898 436,67	36,1%
	15,89%	10,57%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	88 443 092	31 898 436,67	36,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	556 479 898	301 862 526,29	54,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	468 036 806	269 964 089,62	57,7%
	Struktura	84,11%	89,43%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	468 036 806	269 964 089,62	57,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	76 994 708	43 607 512,27	56,6%
	Struktura	16,45%	16,15%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>72 364 693</u>	<u>40 855 012,03</u>	<u>56,5%</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	34 968 757,73	54,0%
	Przypis		69 016 314,87	
	Ścigalność		94,61%	
	Nadpłaty		1 916 349,71	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		3 028 869,30	
	- od osób fizycznych	7 555 769	5 886 254,30	77,9%
	Przypis		11 847 948,62	
	Ścigalność		63,55%	
	Nadpłaty		352 607,47	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		1 836 261,97	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>4 320 015</u>	<u>2 582 129,48</u>	<u>59,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	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	2 471 650,95	59,8%
	Przypis		5 108 086,68	
	Ścigalność		82,55%	
	Nadpłaty		161 537,47	
	- od osób fizycznych	188 017	110 478,53	58,8%
	Przypis		811 578,44	
	Ścigalność		20,91%	
	Nadpłaty		6 039,67	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>310 000</u>	<u>170 370,76</u>	<u>55,0%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000	4 293 435,36	71,6%
	Struktura	1,28%	1,59%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>6 000 000</u>	<u>4 293 435,36</u>	<u>71,6%</u>
	z tego:			
	• ogródki, filmy, imprezy, pozostałe	2 000 000	1 831 057,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 800 000	1 797 759,45	
	• prowadzenie robót	600 000	305 149,46	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	300 000	150 421,74	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	200 000	121 774,27	
	• umieszczenie reklamy	100 000	87 272,65	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wydania większej liczby decyzji i na wyższe kwoty niż planowano, 2. wysokiej ściągальności należności.			
III	Dochody z mienia (100%)	302 888 398	182 152 481,28	60,1%
	Struktura	64,71%	67,47%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>121 128 398</u>	<u>90 489 469,52</u>	<u>74,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	928 398	1 622 444,92	174,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	120 200 000	88 217 024,60	73,4%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. zwiększającego się poziomu zadłużenia płatników opłat pomimo systematycznie prowadzonej windykacji			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	650 000,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ustanowienia nieplanowanej służebności gruntowej.			
	z tego: - z tytułu służebności gruntowej		650 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>181 760 000</u>	<u>91 663 011,76</u>	<u>50,4%</u>
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz terenów realizowane są zgodnie z planem. Spadek dochodów z najmu powierzchni pod reklamy wynika z likwidacji 2 reklam wielkoformatowych (Pl. Żelaznej Bramy 1 i Al. Jerozolimskie 59).			
	z tego:			
	Przypis		117 080 707,26	
	Ściągальność		75,18%	
	Nadpłaty		4 264 219,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	38 635 000	19 991 476,21	51,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	133 485 000	67 146 181,91	50,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	131 085 000	66 203 909,66	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 400 000	942 272,25	
	Wpływy z najmu garaży	1 520 000	918 986,26	60,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 800 000	3 209 731,65	47,2%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	3 300 000	1 618 875,64	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 000 000	1 040 887,09	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 500 000	549 968,92	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	490 000	115 253,08	23,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	830 000	281 382,65	33,9%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	500 000	214 592,40	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	330 000	66 790,25	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	82 153 700	39 910 660,71	48,6%
	Struktura dochodów	17,55%	14,78%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>427 973,60</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	386 194,46	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		345 477,11	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		40 717,35	
	od osób fizycznych:	0	41 779,14	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		39 194,84	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		2 584,30	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 601 500</u>	<u>1 792 517,40</u>	<u>49,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		1 624 353,60	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		79 145,36	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		74 482,78	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		10 532,34	
	• pozostałe		4 003,32	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>460 000</u>	<u>269 848,99</u>	<u>58,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		214 338,30	
	• podatku od środków transportowych		34 422,21	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		16 985,29	
	• opłaty targowej		4 103,19	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>4 400 000</u>	<u>3 258 507,74</u>	<u>74,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 758 582,48	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 098 217,88	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale mieszkalne • odsetki od należności z tytułu zwrotu odpraw od pracowników • ustawowe od kar umownych • odsetki od nieterminowych płatności		398 746,60 1 335,76 990,99 634,03	
	Wpływ z różnych dochodów	10 676 700	4 717 070,67	44,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 954 571,67	
	• zwrot kosztów sądowych		548 982,75	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		411 143,69	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		210 604,61	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		129 572,12	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		98 525,35	
	• zwrot za nakłady remontowe		90 428,60	
	• zwrot kosztów komorniczych		82 707,12	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		69 759,28	
	• pozostałe		63 892,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		26 449,89	
	• zwrot odpraw od pracowników z tytułu powrotów do pracy		17 006,15	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		13 427,36	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-47 212,36	-
	Wpływy z usług	63 015 500	29 467 666,04	46,8%
	Poziom realizację planu dochodów wynika z niskiej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola oraz niższych niż prognozowano otrzymanych dochodów z tytułu mediów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	60 716 000	28 431 736,86	46,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 299 500	1 035 929,18	45,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 525 500	672 416,59	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej	774 000	363 512,59	
	• 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	88 443 092	31 898 436,67	36,1%
	Struktura	15,89%	10,57%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	88 443 092	31 898 436,67	36,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 206,00	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż maszyn poligraficznych Zespołu Szkół Poligraficznych		1 206,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	308 410,85	15,4%
	Struktura dochodów	2,26%	0,97%	
	Poziom realizację planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków.			
	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 I półroczu 2015 r.		98 417,70	
	w tym:			
	osoby fizyczne		98 417,70	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		2 084	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2 084	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	85 943 092	31 588 819,82	36,8%
	Struktura dochodów	97,17%	99,03%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 949 500	8 103 500,00	25,4%
	Poziom realizację dochodów jest wynikiem niezakończenia procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul. Próżnej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	31 949 500	8 103 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Próżna 8	24 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wałowa 3 powierzchnia [m ²]	7 949 500 868	8 103 500,00 868	
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>7 701 026</u>	<u>2 664 752,58</u>	<u>34,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r. powierzchnia [m ²]	7 701 026 55 2 598	2 664 752,58 3 295	
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>22 292 566</u>	<u>20 820 567,24</u>	<u>93,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r. powierzchnia [m ²]	16 011 614 6 280 952 30 2 184	15 077 308,64 5 743 258,60 11 618	
	<u>Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>24 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji dochodów jest wynikiem niezakończenia procesu regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul.Dobrej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	24 000 000 1	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Dobra 36/38 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	24 000 000 3 341 666	0,00	
IV	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	500 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	0,57%	0,00%	
	<u>Zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	<u>500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	15 566 244	1 364 156,94	8,8%	
Drogi i mosty - program 2	15 566 244	1 364 156,94	8,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	13 269 994	521 178,65	3,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 159 694	503 456,03	3,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 133 372			
- długość ogółem (km)	58			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	1 534	10 949 194	97 417,02	0,9%
- bitumicznych (m²)		5 879 194	0,00	0,0%
- brukowych (m²)		3 920 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg	1 534	1 150 000	97 417,02	8,5%
projekty techniczne remontów dróg	2	598 000	71 876,28	12,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	184	550 000	71 768,04	13,0%
wyznaczenie kontrapasów		420 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000	259 776,00	64,9%
zmiana organizacji ruchu		230 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		12 500	2 618,69	20,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	17 722,62	16,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	15 266			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	264	100 000	12 917,46	12,9%
- prace naprawcze nawierzchni dróg	264	100 000	12 917,46	12,9%
podatek od nieruchomości		10 300	4 805,16	46,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	890 550	321 586,95	36,1%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	480 550	186 381,64	38,8%	
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		250 550	108 584,16	43,3%
w tym energia zasilająca ekspozycję informacyjną realizowaną w ramach projektu "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa" finansowanego ze środków unijnych - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.		50	0,00	0,0%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		220 000	73 518,04	33,4%
wynajem dachu pod iluminację		10 000	4 279,44	42,8%
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	410 000	135 205,31	33,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych	245 000	80 966,81		33,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	165 000	54 238,50	32,9%
<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	24 500	2 201,70	9,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg			
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu kawiarnianych ogródków na Rynku Starego Miasta	20 000 4 500	0,00 2 201,70	0,0% 48,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 381 200	519 189,64	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	11		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	23 690		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości			
remonty i konserwacje parkingów	1 080 000	425 360,48	39,4%
energia	95 000	41 561,52	43,7%
zakup materiałów	70 000	21 546,48	30,8%
podatek od nieruchomości	70 000	8 049,58	11,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200	19 453,92	49,6%
	27 000	3 217,66	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	189 302 181	87 854 710,89	46,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 000	29 000,00	207,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 000	29 000,00	207,1%

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

ekspertyzy, opinie dotyczące odwołań od decyzji w sprawie pozwoleń na budowę kary za nieterminowe wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

14 000	0,00	0,0%
0	29 000,00	

Podstawa prawna:

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. Nr 1409 z późn. zm.)

Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	170 826 631	77 133 504,97	45,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 077 580	5 057 814,41	35,9%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 140
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 370
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, (w tym 1.080 lokali we wspólnotach mieszkaniowych) 1 289
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 481

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 63 514,65

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	5 945 956	1 832 397,98	30,8%
- sprzątanie	1 640 216	662 161,48	40,4%
- dozór mienia	1 186 500	377 132,16	31,8%
- odprowadzanie ścieków	1 128 753	391 654,95	34,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	826 000	298 018,61	36,1%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	651 003	2 952,00	0,5%
- usługi kominarskie	170 400	40 359,55	23,7%
- wywóz gabarytów	127 036	18 227,82	14,3%
- przeglądy 5-letnie	55 647	0,00	0,0%
- usługi transportowe	55 000	7 380,60	13,4%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	30 237	16 040,64	53,0%
- dokumentacja odtworzeniowa	30 000	0,00	0,0%
- użytkowanie terenu Spółdzielni Powiśle: droga dojazdowa -Bartoszewicza 7, Nowy Świat 33, pomieszczeń gospodarczych - Kredytowa 3A i odczyt liczników Foksal 11	25 500	11 068,88	43,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	19 664	7 401,29	37,6%
zakup energii	3 801 950	1 691 861,32	44,5%
koszty postępowania sądowego	2 657 300	1 087 358,48	40,9%
kary i odszkodowania	502 259	17 661,11	3,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000	156 316,00	39,1%
podatek od nieruchomości	345 000	167 381,06	48,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	62 011,15	24,8%
opłaty i składki	68 825	16 385,78	23,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	68 825	16 385,78	23,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000	12 152,00	18,1%
zakup materiałów	25 000	0,00	0,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	25 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	14 290	14 289,53	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	16 100 000	3 007 871,87	18,7%
--	-------------------	---------------------	--------------

Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 133
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 5 508

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, w tym:	11 000 000	1 624 752,10	14,8%
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki itp.	7 000 000	341 189,56	4,9%
- remont 126 szt. pustostanów	4 000 000	1 283 562,54	32,1%
konserwacje	2 683 134	765 915,63	28,5%
awarie	2 386 866	604 017,27	25,3%
dokumentacja techniczna	30 000	13 186,87	44,0%

Podstawa prawna:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	38 219 000	17 269 207,75	45,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	38 219 000	17 269 207,75	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	353,90		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	33 756 500	15 631 684,40	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 451 500	11 528 857,61	43,6%
- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	150 000	63 258,91	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150 000	1 870 004,83	87,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000	83 079,09	66,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 030 000	2 149 742,87	42,7%
inne wydatki:	4 462 500	1 637 523,35	36,7%
zakup usług pozostałych	1 280 600	335 403,67	26,2%
zakup materiałów i wyposażenia	595 000	204 640,09	34,4%
zakup energii	580 400	199 530,30	34,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 000	358 671,87	71,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452 400	130 820,61	28,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 100	63 134,40	28,2%
zakup usług remontowych	160 000	35 754,71	22,3%
podatek od nieruchomości	146 000	72 600,24	49,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	60 379,00	50,3%
szkolenia pracowników	120 000	55 798,11	46,5%
wyjazdy służbowe	100 000	39 799,53	39,8%
różne opłaty i składki	100 000	49 835,52	49,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	18 096,00	45,2%
zakup usług zdrowotnych	26 000	7 170,00	27,6%
zasądzone renty	13 000	5 889,30	45,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	101 930 051	51 761 417,51	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 054		
w tym liczba mieszkań	10 561		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	101 930 051	51 761 417,51	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	36 968 551	19 846 659,89	53,7%
zaliczka remontowa	26 788 000	13 402 960,49	50,0%
zaliczka eksploatacyjna	22 612 000	11 044 810,92	48,8%
odprowadzanie ścieków	11 441 500	5 480 924,34	47,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000 000	1 897 620,69	47,4%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 000	88 441,18	73,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	500 000	37 193,43	7,4%
<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	500 000	37 193,43	7,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	482 332	19 523,69	4,0%
- na rzecz osób fizycznych	400 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	82 332	19 523,69	23,7%
pozostałe odsetki	17 668	17 669,74	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	5 799 442	5 297 417,65	91,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	393 591	27 850,68	7,1%
<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	263 408	26 751,06	10,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	130 000	4 537,56	3,5%
ogłoszenia prasowe	56 098	17 593,65	31,4%
wyceny gruntów	23 460	1 294,32	5,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 158	844,22	3,8%
wyceny lokali mieszkalnych	15 572	696,28	4,5%
wyceny lokali użytkowych	11 110	653,43	5,9%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920	1 131,60	23,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	128 683	14,76	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	100 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	20 000	0,00	0,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 683	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	14,76	1,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	1 500	1 084,86	72,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	1 500	1 084,86	72,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	5 405 851	5 269 566,97	97,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	585 151	582 449,95	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty ugody z Polską Akademią Umiejętności dotyczącej sprzedanych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Lwowskiej 12	300 000	300 000,00	100,0%
odszkodowanie wraz z odsetkami za niemożność korzystania z lokali użytkowych w budynku przy ul. Chmielej 5	282 451	282 449,95	100,0%
koszty postępowań sądowych	2 700	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	4 620 500	4 600 400,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty ugody dotyczącej bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Żurawiej 43	4 600 000	4 600 000,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	400,00	4,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	35 000	3 082,00	8,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie opracowań obszarów pilotażowych do tworzenia baz danych nieruchomości wywłaszczonych, opracowanie systematyki działań i pozyskiwania dokumentacji, ustalenie numeru działek i przedwojennych nr ksiąg hipotecznych dla obszarów pilotażowych	35 000	3 082,00	8,8%
Dysponent 4: Wydział Prawny	165 000	83 635,02	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	165 000	83 635,02	50,7%
Dysponent 5: Wydział Zasobów Lokalowych	200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
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., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	12 662 108	5 394 788,27	42,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 237 900	2 509 295,91	40,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 454		
z tego garaże	557		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 883 400	2 383 903,37	40,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 817 200	1 570 271,71	41,1%
zakup usług	1 075 300	397 845,79	35,9%
- utrzymanie zieleni	574 000	210 545,57	36,7%
- odprowadzanie ścieków	390 770	135 356,14	34,6%
- korzystanie z węzła ciepłego, dzierżawa	110 530	51 944,08	47,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	450 600	182 099,00	40,4%
podatek od nieruchomości	420 000	186 786,05	44,5%
opłaty notarialne	100 000	44 140,82	44,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	1 980,00	16,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	780,00	26,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	354 500	125 392,54	35,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	279 000	96 819,36	34,7%
zakup usług	47 000	12 177,62	25,9%
- monitoring, przeglądy przeciwpożarowe, oczyszczanie separatora	28 000	6 592,22	23,5%
- odprowadzanie ścieków	19 000	5 585,40	29,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000	9 450,00	63,0%
podatek od nieruchomości	13 500	6 945,56	51,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	529 607	201 704,30	38,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	328 607	101 313,54	30,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej oraz dźwigów	231 000	92 598,48	40,1%
remonty w obiekcie Skwer Hoovera na Krakowskim Przedmieściu (m.in. wymiana kasety wezwania dźwigu osobowego i płyty sterującej w dźwigu osobowym, naprawa kolana odpływowego odwodnienia na placu Skwer Hoovera)	97 607	8 715,06	8,9%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	201 000	100 390,76	49,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	201 000	100 390,76	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 894 601	2 683 788,06	45,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 994 000	2 284 848,00	45,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty czynszowe	4 994 000	2 284 848,00	45,8%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	90 000	41 040,00	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	90 000	41 040,00	45,6%
Dysponent 3: Wydział Prawny	700 000	347 246,73	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	700 000	347 246,73	49,6%
Dysponent 4: Wydział Kultury i Promocji	80 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu Jazdowa	80 700	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Nieruchomości	29 901	10 653,33	35,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	29 901	10 653,33	35,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 646 833	7 548 655,05	34,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 696 800	1 390 350,39	37,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 535 000	1 361 844,92	38,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000	1 061 064,28	44,8%
<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 SPPN, usuwanie gabarytów i śmieci, wywóz zanieczyszczeń	1 000 000	432 814,67	43,3%
plużenie	620 000	421 810,96	68,0%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	116 798,98	38,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	300 000	55 190,81	18,4%
odśnieżanie chodników	150 000	34 448,86	23,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 165 000	300 780,64	25,8%
<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>			
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	700 000	75 899,36	10,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	300 000	183 449,28	61,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	165 000	41 432,00	25,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	45 800	24 747,07	54,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	45 500	24 597,99	54,1%
podatek od nieruchomości	300	149,08	49,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	2 000	0,00	0,0%
<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" z logo Dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
<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	25 000	0,00	0,0%
<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	25 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 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	3 758,40	4,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	84 500	3 758,40	4,4%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	184		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140,4		
- kastracja -	64,8		
- szczepienia -	32,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6		
- odrobaczenie -	5,4		
- odpchlenie -	5,4		
- znakowanie -	5,4		
zakup klatek dla kotów	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	549 254	169 587,58	30,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	549 254	169 587,58	30,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	532 550	169 587,58	31,8%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba źródeł ulicznych</u>	9		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	9		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	9		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	532 550	169 587,58	31,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i remonty źródeł	400 000	119 715,10	29,9%
zużycie energii	80 000	34 859,90	43,6%
odprowadzanie ścieków ze źródeł	40 000	10 901,16	27,3%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczymska	6 300	2 684,20	42,6%
opłaty za uzdatnianie wody	5 000	586,00	11,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200	818,00	68,2%
podatek od nieruchomości	50	23,22	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 704	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 704	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 704	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	7 508 030	1 846 946,54	24,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	6 392 884	1 492 157,39	23,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	124		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 027 704	155 696,95	7,7%
pielęgnacja terenów zieleni w tym:	1 880 000	611 122,74	32,5%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni alejek, placów, chodników)	990 000	310 762,47	31,4%
zieleni niska (wygrabienie wiosenne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzanie i pielęgnacja kwietników i waz)	800 000	260 763,44	32,6%
zieleni wysoka (pielęgnacja i wycinka krzewów)	90 000	39 596,83	44,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	1 720 180	552 630,47	32,1%
prace interwencyjne (przeгляд skrzynek lęgowych dla ptaków, inwentaryzacja ornitologiczna, deratyzacja terenów.)	465 000	24 352,44	5,2%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	170 000	124 873,32	73,5%
ekspertyzy dendrologiczne drzew	76 900	7 500,00	9,8%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	15 731,47	31,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0%
ochrona terenów zieleni	600	250,00	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 100 500	349 819,95	31,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	500 000	149 322,61	29,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	282 200	101 703,52	36,0%
nasadzenia drzew i krzewów	208 000	39 490,08	19,0%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	90 300	42 102,34	46,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	20 000	17 201,40	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 646	4 969,20	33,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne przeprowadzane w ramach postępowań administracyjnych	14 646	4 969,20	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	9 892 749	4 141 770,54	41,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	285 000	79 143,12	27,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	19		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
siłownie plenerowe (odbior i montaż)	98 360	13 357,80	13,6%
konserwacja urządzeń zabawowych	75 000	51 010,56	68,0%
naprawy urządzeń zabawowych	56 340	8 796,96	15,6%
okresowe przeglądy placów zabaw	55 000	5 756,40	10,5%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	300	221,40	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 312 189	3 603 257,68	43,3%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 312 189	3 603 257,68	43,3%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	67,11		
wynagrodzenia i pochodne	6 206 589	2 719 823,76	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 879	2 008 025,59	40,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 310	307 302,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 200	13 877,00	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	947 200	390 618,53	41,2%
inne wydatki:	2 105 600	883 433,92	42,0%
zakup usług pozostałych	832 500	333 134,82	40,0%
zakup materiałów i wyposażenia	400 000	220 542,39	55,1%
zakup energii	223 000	66 323,43	29,7%
zakup usług remontowych	200 000	54 284,71	27,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	26 629,28	22,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	78 901,49	97,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	28 792,00	48,0%
podatek od nieruchomości	45 600	22 799,70	50,0%
szkolenia pracowników	40 000	25 655,78	64,1%
zakup usług zdrowotnych	25 000	10 612,80	42,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	3 046,01	14,5%
wyjazdy służbowe krajowe	18 000	5 845,93	32,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	4 052,08	22,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	2 813,50	25,6%
różne opłaty i składki	5 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 266 560	436 973,54	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	2		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2		
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	4 655,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	663 460	252 491,15	38,1%
zakup energii	432 100	126 685,17	29,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118 000	42 534,00	36,0%
odprowadzanie ścieków	40 000	9 520,86	23,8%
podatek od nieruchomości	13 000	5 742,36	44,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000	22 396,20	77,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	20 000	13 396,20	67,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach	18 000	11 475,80	63,8%
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	273 604 330	133 926 105,01	48,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	261 533 619	127 987 705,35	48,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 888 808	19 670 694,45	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 783 808	18 629 326,60	52,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	35 747 862	18 629 326,60	52,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 411		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	337,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	315,8		
wynagrodzenia i pochodne	29 926 439	15 723 337,24	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 294 478	11 442 898,54	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 909 349	1 902 032,38	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 870	6 474,67	24,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 695 742	2 371 931,65	50,5%
Zakup energii	1 858 133	918 115,53	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230 981	677 635,50	55,0%
Zakup usług pozostałych	815 461	368 616,26	45,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	736 693	447 582,75	60,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	677 866	317 975,24	46,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 772	27 120,75	21,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 418	48 199,85	39,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 784	57 900,00	49,6%
Zakup usług zdrowotnych	49 340	11 061,65	22,4%
Szkolenia pracowników	36 400	12 869,77	35,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	31 268	9 778,12	31,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 846	8 824,72	59,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310	309,22	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	151	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	35 946	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	2 105 000	1 041 367,85	49,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	256		
<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	3 073 616	1 509 045,24	49,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 473 616	1 273 872,84	51,5%
<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>	2 466 427	1 273 872,84	51,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 241 910	1 151 276,59	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 900	848 882,65	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000	129 898,05	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	355 010	172 495,89	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 540	52 136,25	56,3%
Zakup energii	74 000	37 453,99	50,6%
Zakup usług pozostałych	22 500	10 675,92	47,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 154	17 278,33	81,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	1 560,00	48,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	915,56	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 255,00	69,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	964,50	96,5%
Szkolenia pracowników	1 000	356,70	35,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	7 189	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	600 000	235 172,40	39,2%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 10		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 958 148	935 630,23	47,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 738 148	839 855,53	48,3%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 13 413 21,3 8,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 505 298 1 182 169 79 709 243 420	698 719,49 513 762,22 73 551,19 111 406,08	46,4% 43,5% 92,3% 45,8%
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 956 51 768 39 866 22 023 4 607 3 310 2 950 2 680 2 090 1 600	61 773,51 34 086,00 26 048,54 13 903,00 1 038,00 1 060,00 2 005,16 342,00 464,00 415,83	60,6% 65,8% 65,3% 63,1% 22,5% 32,0% 68,0% 12,8% 22,2% 26,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	220 000	95 774,70	43,5%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 49		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	41 059 300	21 581 834,27	52,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 652 130	19 973 789,03	53,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 14 5 165 445,9 175,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	32 197 842 24 837 270 2 203 100 35 520 5 121 952	17 545 307,37 12 602 291,76 2 181 457,62 10 084,82 2 751 473,17	54,5% 50,7% 99,0% 28,4% 53,7%
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Zasądzone renty Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 962 611 1 289 186 889 047 370 505 272 054 222 949 128 774 75 000 71 484 31 490 30 910 26 785 3 120 992 300	975 016,46 712 614,00 342 358,47 201 876,63 15 813,30 36 146,55 65 700,00 30 054,00 28 020,95 6 463,00 3 665,00 8 338,50 1 560,00 854,80 0,00	49,7% 55,3% 38,5% 54,5% 5,8% 16,2% 51,0% 40,1% 39,2% 20,5% 11,9% 31,1% 50,0% 86,2% 0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	79 081	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	3 407 170	1 608 045,24	47,2%
<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	6 640		
<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	35 728 314	18 116 937,45	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	33 460 727	17 133 058,36	51,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 417 592	17 133 058,36	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 4 014 389,9 105,1		
wynagrodzenia i pochodne	28 608 364	14 885 038,27	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 208 087	10 735 945,27	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 828 350	1 828 336,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 820	13 283,00	33,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 532 107	2 307 473,67	50,9%
Zakup energii	1 657 935	784 028,60	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188 536	660 427,75	55,6%
Zakup usług pozostałych	961 491	499 641,75	52,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327 680	6 472,18	2,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	294 457	170 682,43	58,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 396	42 603,00	47,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 990	15 889,05	18,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 453	29 915,24	35,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500	11 432,00	35,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 040	8 089,07	35,1%
Zakup usług zdrowotnych	21 750	3 850,00	17,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	19 000	11 132,52	58,6%
Szkolenia pracowników	17 900	2 456,70	13,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800	1 399,80	50,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	43 135	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	2 267 587	983 879,09	43,4%
<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	9 579		
<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	55 192 891	29 301 599,14	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 909 135	26 897 245,78	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 837 243	26 897 245,78	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 7 148 562,0 176,0		
wynagrodzenia i pochodne	44 004 239	23 697 526,92	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 328 101	17 193 275,22	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 844 437	2 832 054,32	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 500	13 280,87	48,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 804 201	3 658 916,51	53,8%
Zakup energii	2 616 753	1 336 243,27	51,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 776 525	1 016 163,75	57,2%
Zakup usług pozostałych	1 127 278	299 907,09	26,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	603 633	325 877,25	54,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 643	72 076,50	48,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 937	26 666,19	19,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 630	51 987,76	39,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 500	32 082,00	26,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 800	15 865,37	31,2%
Zakup usług zdrowotnych	44 665	8 520,00	19,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 000	8 770,02	27,4%
Szkolenia pracowników	29 540	5 228,00	17,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 100	331,66	2,4%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	71 892	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	4 283 756	2 404 353,36	56,1%
<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 2 008			
<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	22 352	15 839,69	70,9%
<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) 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	8 353	1 842,64	22,1%
<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	34 853 395	18 089 505,52	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 183 795	13 045 037,85	51,8%
<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 6 - liczba uczniów 3 274 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 295,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 77,6			
wynagrodzenia i pochodne	21 901 010	11 451 501,11	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 157 048	8 337 940,53	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 381 900	1 362 537,58	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 362 062	1 751 023,00	52,1%
Zakup energii	1 253 735	655 889,81	52,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925 044	519 145,00	56,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	387 689	138 494,91	35,7%
Zakup usług pozostałych	311 037	148 452,22	47,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 469	8 518,93	10,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 300	34 940,54	46,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 636	29 869,90	45,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 536	29 117,41	44,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	14 566,00	45,5%
Zakup usług zdrowotnych	23 710	2 939,00	12,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 872	8 253,02	46,2%
Szkolenia pracowników	13 000	3 350,00	25,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	28 757	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 669 600	5 044 467,67	52,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	2 977		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 782 540	1 778 502,16	47,0%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 179		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 408 383	1 578 498,76	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 261	1 150 487,71	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 000	185 593,97	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	19 145,37	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	521 122	223 271,71	42,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 050	73 269,00	56,3%
Zakup energii	111 655	57 361,58	51,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 856	22 154,11	51,7%
Zakup usług pozostałych	40 700	23 234,00	57,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060	9 678,52	60,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	6 649,19	49,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 527	3 600,00	37,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 709	3 024,00	53,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	361,00	14,4%
Szkolenia pracowników	1 000	672,00	67,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 873 462	2 528 967,37	51,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 503 263	2 362 270,83	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 498	1 741 408,05	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 987	283 348,26	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	684 778	337 514,52	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 482	105 062,25	56,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 812	17 339,76	44,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 785	10 076,46	32,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 816	4 512,00	15,1%
Zakup usług pozostałych	21 570	6 389,17	29,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 151	8 746,32	45,7%
Zakup energii	16 000	6 275,34	39,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 542	4 116,11	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 821	1 753,00	17,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 720	360,00	13,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	900,00	50,0%
Szkolenia pracowników	1 600	1 067,13	66,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	99,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 721 517	921 656,12	53,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	501 517	290 484,92	57,9%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	333 542	182 025,37	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 873	132 408,01	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500	21 948,56	93,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	53 169	27 668,80	52,0%
Zakup energii	107 000	83 142,29	77,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 328	8 244,23	36,9%
Zakup usług pozostałych	17 500	7 993,78	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494	8 729,25	56,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653	350,00	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 220 000	631 171,20	51,7%
<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 - liczba uczniów	1 139		
<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	8 573 955	4 562 905,96	53,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14 139,3 12,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 856 194	4 161 623,36	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138 144	3 070 998,51	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 658	473 119,55	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 238 392	617 505,30	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 161	231 787,00	56,2%
Zakup energii	155 742	103 319,13	66,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 426	38 030,93	59,0%
Zakup usług pozostałych	46 344	18 753,78	40,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 143	5 641,40	29,5%
Szkolenia pracowników	7 160	40,00	0,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930	1 942,56	32,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 265	981,00	18,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 590	786,80	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	3 982 003	1 924 181,38	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 982 003	1 924 181,38	48,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 37,2 26,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 197 177	1 535 312,88	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 191	1 115 085,45	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 389	185 385,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	14 106,00	78,4%
- pochodne od wynagrodzeń	485 597	220 736,07	45,5%
Zakup usług pozostałych	241 150	101 328,82	42,0%
Zakup energii	221 675	120 404,35	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 819	82 764,50	60,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 395	53 882,62	54,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700	10 398,00	40,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 030	8 593,85	42,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 413	3 729,17	21,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 589	4 708,10	49,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 855	1 236,00	25,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700	1 823,09	38,8%
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	15 724 087	815 887,52	5,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 405 732	735 901,48	30,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących	702 609	221 176,55	31,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach podstawowych	440 849	155 248,37	35,2%
remonty w przedszkolach	418 716	131 895,92	31,5%
remonty w gimnazjach	374 313	76 089,65	20,3%
remonty w szkołach zawodowych	254 108	73 927,02	29,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	49 864	24 837,61	49,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	31 600	5 351,06	16,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 484	8 843,92	33,4%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	24 320	11 556,25	47,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	17 335	5 371,19	31,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 402	4 742,10	30,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	4 067,61	27,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 356	5 092,00	38,1%
remonty w świetlicach szkolnych	13 326	6 712,58	50,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 050	989,65	14,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 400	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	13 318 355	79 986,04	0,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 610 950	39 915,00	1,1%
remonty w szkołach zawodowych	3 100 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 895 570	9 625,98	0,3%
remonty w przedszkolach	2 384 078	20 605,06	0,9%
remonty w gimnazjach	1 272 757	9 840,00	0,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	55 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	210 227	93 937,85	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	210 227	93 937,85	44,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	845 769	339 667,59	40,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	82		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 294 386	1 711 103,68	51,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	88,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 886 107	1 530 640,00	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 997	1 129 035,46	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 340	178 945,28	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	449 770	222 659,26	49,5%
Zakup energii	137 256	66 988,77	48,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 786	39 838,68	37,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 598	54 422,25	56,3%
Zakup usług pozostałych	24 824	4 113,80	16,6%
Zakup środków żywności	18 100	10 953,02	60,5%
Szkolenia pracowników	17 570	3 400,00	19,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 390	514,00	9,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 655	233,16	8,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	217 100	60 303,18	27,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	217 100	60 303,18	27,8%
<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 -	8 531 749	4 029 506,55	47,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie 34			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 017 213	3 466 011,58	49,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 978 676	1 005 247,26	50,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 740 373	864 272,73	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 396	726 440,87	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 545	15 545,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 432	122 286,86	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 536	70 692,00	75,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 763	23 059,14	32,1%
Zakup usług pozostałych	40 115	20 747,00	51,7%
Zakup energii	31 235	25 827,63	82,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 654	648,76	39,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 038 537	2 460 764,32	48,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 441 714	2 107 753,37	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 073	1 814 155,59	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń	711 641	293 597,78	41,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 243	168 932,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 871	90 367,49	59,5%
Zakup usług pozostałych	103 580	26 379,54	25,5%
Zakup energii	84 477	62 242,34	73,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 652	5 089,33	16,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 514 536	563 494,97	37,2%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 070 711	5 938 399,66	49,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 181 497	3 004 033,15	48,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 447 121	2 698 698,64	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 350	1 984 703,77	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 325	315 324,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	830 446	398 670,30	48,0%
Zakup usług pozostałych	208 080	85 672,13	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 000	46 678,30	27,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	37 562,00	47,0%
Zakup energii	80 000	22 999,76	28,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669	58 251,75	75,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 055	25 825,08	43,7%
Szkolenia pracowników	20 000	6 031,00	30,2%
Podatek od nieruchomości	8 612	8 612,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	3 843,92	51,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 960	2 165,99	31,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 380	2 160,00	49,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300	2 732,40	63,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	640,18	42,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	952 445	326 943,31	34,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	731 431	284 334,31	38,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	221 014	42 609,00	19,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 570 178	1 177 634,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 504 865	1 128 649,75	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 288			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 313	48 984,75	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 96			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	257 678	33 812,82	13,1%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	288 440	151 495,74	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	268 690	149 295,75	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	82 390	47 520,22	57,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 780	9 417,74	47,6%
- pochodne od wynagrodzeń	16 710	9 417,74	56,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	32 800	19 428,55	59,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700	12 966,80	59,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	8 110	5 707,13	70,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	81 543,54	54,4%
Zakup usług pozostałych	105 000	52 289,11	49,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	45 000	29 254,43	65,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	36 300	20 231,99	55,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 400	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	14 674,19	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 300	5 557,80	88,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 750	2 199,99	11,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 750	699,99	7,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 361	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 439	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	700	699,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	250	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 500,00	15,0%
<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	787 623	218 886,37	27,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	276 000	131 289,73	47,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	246 000	124 061,00	50,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 228,73	24,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	511 623	87 596,64	17,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	244 770	70 392,96	28,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	243 498	69 921,60	28,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 272	471,36	37,1%
Zakup usług pozostałych	102 325	16 490,68	16,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 815	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	713	713,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 845 805	951 649,55	51,6%
Stypendia za wyniki w nauce	388 769	314 610,50	80,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	388 769	314 610,50	80,9%
<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.)			
Stypendia socjalne	1 062 519	441 070,83	41,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 040 715	431 530,83	41,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	21 804	9 540,00	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	394 517	195 968,22	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	369 347	183 589,22	49,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	25 170	12 379,00	49,2%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	116 445	52 957,59	45,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	116 445	52 957,59	45,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	116 445	52 957,59	45,5%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"		26 693,27	
- "Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce – fantazje europejskich dzieci"		26 264,32	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	48 600	20 986,63	43,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	11 492,42	47,9%
Zakup energii	16 000	5 907,32	36,9%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	900,00	37,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	586,89	29,3%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 809 521	20 494 168,68	49,0%
Programy zdrowotne - program 1	3 706 569	1 849 243,97	49,9%
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 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			
	90 000	90 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/558/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 616 569	1 759 243,97	48,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 616 569	1 759 243,97	48,6%
<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 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, profilaktyka przemocy rówieśniczej i zaburzeń odżywiania się, metody redukcji stresu i napięcia, trening zastępowania agresji dla młodzieży, trening inteligencji emocjonalnej dla młodzieży, trening antystresowy dla młodzieży (30 programów, 4.489 uczestników) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (2.220 uczestników) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny koszty sądowe szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Informacyjnego materiały i wyposażenie			
	2 630 000	1 528 471,00	58,1%
	471 569	87 123,47	18,5%
	290 000	60 000,00	20,7%
	80 000	27 100,00	33,9%
	80 000	27 480,00	34,4%
	35 000	11 120,00	31,8%
	15 000	8 960,00	59,7%
	15 000	8 989,50	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 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.)			
Pomoc społeczna - program 3	19 880 805	8 461 175,25	42,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 496 000	864 417,00	34,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<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	2 200 000	748 689,50	34,0%
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	2 200 000	748 689,50	34,0%
zadania zlecone	296 000	115 727,50	39,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	296 000	115 727,50	39,1%
<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	130 100	18 133,57	13,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	130 100	18 133,57	13,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
	25 000	3 834,46	15,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	12 000	894,50	7,5%
zakup energii	11 000	2 480,31	22,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	459,65	23,0%
2. organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	12 800	3 039,12	23,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	90,11		
- 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 /	3,75		
3. organizacja Targów Pracy			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	12 300	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
montaż stoisk	6 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	2 500	0,00	0,0%
aranżacja stanowisk wystawowych	2 000	0,00	0,0%
wynajem sal	1 500	0,00	0,0%
zakup materiałów	300	0,00	0,0%
4. realizacja Programu Aktywności Lokalnej			
Program Aktywności Lokalnej, którego celem jest przeciwdziałanie izolacji społecznej, poprawa relacji rodzinnych i społecznych uczestników programu, przywrócenie do pełnienia ról społecznych i lepszego funkcjonowania zawodowego.			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	80 000	11 259,99	14,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
wynagrodzenia i pochodne	56 178	6 216,00	11,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 200	6 216,00	12,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 978	0,00	0,0%
inne wydatki:	23 822	5 043,99	21,2%
zakup usług pozostałych	20 100	3 259,60	16,2%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 102,83	36,8%
zakup energii	722	681,56	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 022 121	3 584 075,52	39,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	82,59		
wynagrodzenia i pochodne	6 754 137	3 098 702,84	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 000	2 279 957,58	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 637	352 636,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 079 500	466 108,90	43,2%
inne wydatki:	2 267 984	485 372,68	21,4%
zakup usług remontowych	1 297 000	19 052,70	1,5%
zakup usług pozostałych	551 000	267 580,17	48,6%
zakup energii	109 500	53 963,36	49,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	67 667,00	74,4%
zakup materiałów i wyposażenia	86 423	27 927,00	32,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	3 715,35	12,0%
wyjazdy służbowe	30 000	13 371,00	44,6%
szkolenia pracowników	30 000	13 998,00	46,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	7 247,67	36,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	8 794,00	61,1%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 585,00	31,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	151,43	7,6%
różne opłaty i składki	500	159,00	31,8%
podatek od nieruchomości	161	161,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 357 681	2 723 194,14	50,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	5 000 681	2 565 594,14	51,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a świadczy usługi dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, całodobową opiekę medyczną w hostelu oraz działalność kulturalnooświatową i terapeutyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	380		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 125		
średnie zatrudnienie (etaty)	41,21		
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	5 000 681	2 565 594,14	51,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 753 926	1 240 657,76	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 000	900 691,50	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 986	154 985,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 440	9 310,07	39,7%
- pochodne od wynagrodzeń	437 500	175 670,63	40,2%
inne wydatki:	2 246 755	1 324 936,38	59,0%
zakup usług remontowych	742 307	698 255,72	94,1%
zakup środków żywności	660 000	280 639,74	42,5%
zakup usług pozostałych	373 000	137 446,67	36,8%
zakup energii	253 000	119 928,90	47,4%
zakup materiałów i wyposażenia	123 000	34 589,10	28,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	33 331,00	69,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	4 255,37	31,3%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	2 348,18	23,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	3 240,00	49,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 107,00	22,1%
szkolenia pracowników	5 000	4 746,10	94,9%
podatek od nieruchomości	3 548	3 548,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 500,60	75,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
zadania zlecone	357 000	157 600,00	44,1%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	357 000	157 600,00	44,1%
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a, organizującego podopiecznym zajęcia usprawniające i usamodzielniające w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, muzycznej, fotograficznej, a także zabiegi usprawniające ruchowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 050,7		
średnie zatrudnienie (etaty)	11		
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	185 069	120 031,59	64,9%
Cel: 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"	178 469	117 338,21	65,7%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	178 469	117 338,21	65,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,72		
wynagrodzenia i pochodne	171 319	113 065,21	66,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 989	88 746,42	66,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 051	8 050,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 279	16 268,02	55,6%
inne wydatki:	7 150	4 273,00	59,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	3 281,00	74,6%
wyjazdy służbowe	1 500	992,00	66,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	6 600	2 693,38	40,8%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	6 600	2 693,38	40,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
inne wydatki:	6 600	2 693,38	40,8%
zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 679,38	46,6%
zakup usług pozostałych	1 720	422,00	24,5%
wyjazdy służbowe	1 280	592,00	46,3%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i> 2. <i>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	278 684	154 257,39	55,4%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	33 250	5 198,00	15,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>				
realizacja programu Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny	20 000	5 198,00	26,0%	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - organizacja zabaw tanecznych, warsztaty wielkanocne, wyjście od Oceanarium 3D, koncerty dzieci i młodzieży śródmiejskich szkół i przedszkoli oraz prelekcje przygotowane przez uczestników programu. W spotkaniach uczestniczyło około 160 osób.	20 000	5 198,00	26,0%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>				
prowadzenie Klubu Mama Wśród Mieściu	13 250	0,00	0,0%	
Klub Mama Wśród Mieściu prowadzony jest dla rodziców i opiekunów oraz dzieci do lat 5. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach przy ul. Świętojerskiej 12a. W ramach projektu zaplanowano zajęcia ogólnorozwajowe dla dzieci oraz tematyczne ze specjalistami z zakresu logopedii, psychologii i fizjoterapii dla rodziców. W projekcie bierze udział 20 rodzin z dziećmi.				
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	3 900 3 260 640 9 350 9 150 200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	245 434	149 059,39	60,7%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>				
<u>Kalkulacja:</u> 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%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>				
"Śródmieście Przyjazne Seniorom"	118 554	22 179,39	18,7%	
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	2 411 150	997 066,04	41,4%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 469 000	627 298,61	42,7%	
<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 (%)	77,88			
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>	1 469 000	627 298,61	42,7%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) obiady w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	220 12,13 124 349 7,54 98 173 5,21 41	767 000 550 000 148 000 4 000	330 856,34 257 716,17 36 977,10 1 749,00	43,1% 46,9% 25,0% 43,7%
śniadanie wielkanocne - liczba osób - średnia wartość	 33 53,00	 <		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie w żłobkach:	10 000	3 945,52	39,5%
- liczba dzieci objętych programem	10		
- średnia wartość posiłku	5,98		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
żywienie w przedszkolach:	72 000	34 618,70	48,1%
- liczba dzieci objętych programem	184		
- średnia wartość posiłku	2,14		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
zasiłki celowe na zakup żywności	364 150	110 358,00	30,3%
- liczba osób	425		
- średnia wartość zasiłku	116,17		
- liczba świadczeń	950		
- śniadanie wielkanocne			
- liczba osób	17		
- średnia wartość	53		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 222 147	10 183 749,46	55,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 489 326	2 215 766,19	63,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	3 345 605	2 215 766,19	66,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 384 898	664 671,82	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 134 898	543 630,29	47,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 109,24 zł, liczba świadczeń - 1.460, liczba świadczeniobiorców - 497 osób	350 000	159 490,23	45,6%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 82,59 zł, liczba świadczeń - 1.181, liczba świadczeniobiorców - 511 osób, w tym:	200 000	97 541,00	48,8%
środkii czystości i środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 74,17 zł, liczba świadczeń - 1.005, liczba świadczeniobiorców - 461 osób	150 000	74 541,00	49,7%
bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 130,68 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	50 000	23 000,00	46,0%
- zakup odzieży i obuwnia - średnia wartość zasiłku - 109,22 zł, liczba świadczeń - 733, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	170 000	80 055,00	47,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 119,07 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	160 000	75 608,02	47,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 691,18 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	65 000	26 265,00	40,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 178,05 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	50 000	23 858,85	47,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 148,65 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	50 000	19 026,99	38,1%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 566,91 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	50 000	46 486,50	93,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	15 000	0,00	0,0%
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, opłata kosztów przeprowadzki, opłaty za wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 192,13 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 48 osób)	13 898	12 296,70	88,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 560,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	2 802,00	56,0%
- zakup opału	3 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	200,00	6,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.012,45 zł, liczba świadczeń - 26	160 000	78 323,71	49,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,03 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	90 000	42 717,82	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 914 220	1 551 094,37	81,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 430,86 zł, liczba świadczeń - 3.600, liczba świadczeniobiorców - 634 osoby	1 914 220	1 551 094,37	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	46 487	0,00	0,0%
zasiłki celowe dla poszkodowanych w wybuchu kamienicy przy ul. Noakowskiego 26	46 487	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	143 721	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278			
świadczenia w naturze dla poszkodowanych w wybuchu gazu kamienicy przy ul. Noakowskiego 26	143 721	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 049 744	5 299 915,59	58,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 048 544	5 299 115,59	58,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	4 012 444	2 593 808,26	64,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.344, liczba świadczeniobiorców - 1.547 osób	2 825 604	1 429 632,00	50,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.193,72 zł, liczba świadczeń - 892, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	1 064 803	1 064 803,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 72, liczba	59 357	37 440,00	63,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 12 osób			
- zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,11 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	62 400	61 655,00	98,8%
- odsetki od zasiłków dla opiekunów	280	278,26	99,4%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,56 zł, liczba świadczeń - 7.266, liczba świadczeniobiorców - 856 osób	1 465 440	723 373,00	49,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 202 864	419 752,33	34,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,81 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	320 436	88 712,33	27,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,99 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	292 128	136 220,00	46,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.216, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	220 800	97 280,00	44,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego	188 600	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	110 400	47 440,00	43,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	45 000	45 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	18 000	4 260,00	23,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 500	840,00	11,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,44 zł, liczba świadczeń - 2.759, liczba świadczeniobiorców - 449 osób	1 166 155	1 162 760,51	99,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	843 000	161 000,00	19,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 318,75 zł, liczba świadczeń - 748, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	358 641	238 421,49	66,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 200	800,00	66,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200	800,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 291 530	2 484 450,33	47,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 638		
- w tym pozytywne	2 367		
Liczba gospodarstw domowych	2 680		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 282,23 zł, liczba świadczeń - 6.241, liczba świadczeniobiorców - 1.183 osoby	3 769 870	1 761 384,21	46,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 228,32 zł, liczba świadczeń - 1.435, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	785 290	327 638,64	41,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,92 zł, liczba świadczeń - 995, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	360 000	188 972,43	52,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 296,16 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	174 770	69 300,98	39,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 274,31 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	110 070	69 127,04	62,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	91 530	68 027,03	74,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,16 zł, liczba świadczeń - 4.803, liczba świadczeniobiorców - 950 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	391 547	183 617,35	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	119 547	73 385,60	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247	1 404,00	62,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 100	3 884,00	29,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	12 222	3 392,00	27,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	878	492,00	56,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	104 200	68 097,60	65,4%
<i>Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	272 000	110 231,75	40,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	272 000	110 231,75	40,5%
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadzenie Międzypokoleniowej Klubokawiarni			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 686 000	4 651 000,00	48,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 686 000	4 651 000,00	48,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 686 000	4 651 000,00	48,0%
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		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15,6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 297		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150		
<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	1 998 750	303 904,77	15,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 998 750	303 904,77	15,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 731 650	192 318,98	11,1%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	146 000	66 256,47	45,4%
zakup energii (gaz do zniczy przy pomnikach)	50 000	18 684,32	37,4%
tablice pamiątkowe	12 000	6 120,00	51,0%
wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	53 100	17 425,00	32,8%
aktualizacja projektu budowlano-konserwatorskiego remontu pomnika "Chwała Saperom"	6 000	3 100,00	51,7%
<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)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 852 230	1 201 091,86	42,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	330 865	0,00	0,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	330 865	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	330 865	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> utworzenie i utrzymanie systemu rezerwacji sal gimnastycznych i boisk w ramach realizacji programu "Sportowe Śródmieście"	330 865	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) 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	2 521 365	1 201 091,86	47,6%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 403 865	601 091,86	42,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 264 000	585 101,86	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, szachy, wioślarstwo, hokej, łyżwiarstwo figurowe, pływanie, gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka, tenis stołowy, zapasy	555 000	481 420,00	86,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	574 000	93 284,16	16,3%
Szkolne Koła Sportowe	360 000	22 000,00	6,1%
"Od zabawy do sportu"	214 000	71 284,16	33,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	95 000	797,70	0,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000	9 600,00	24,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	139 865	15 990,00	11,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i koordynacja programu "Sportowe Śródmieście"	139 865	15 990,00	11,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	1 117 500	600 000,00	53,7%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 117 500	600 000,00	53,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: pływalnia hala sportowa baza noclegowa	1 117 500	600 000,00	53,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	516 491	139 185,44	26,9%
Promocja miasta - program 1	474 384	139 185,44	29,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	302 384	75 027,52	24,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	175 606	50 884,85	29,0%
<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 projektach promocyjnych: jubileusz Ernesta Brylla, spacer śródmiejskie podczas Nocy Muzeów	115 606	50 884,85	44,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana organizacji ruchu	60 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 778	11 562,47	16,1%
<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, ulotki, plansze informujące o działalności Dzielnicy	31 612	3 980,00	12,6%
kalendarze	25 000	0,00	0,0%
gazeta dzielnicowa (kwartalnik "Wspólnicy", nakład 8 tys. egzemplarzy)	15 166	7 582,47	50,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	12 580,20	22,9%
<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	30 000	12 580,20	41,9%
projekt "stoliki miejskie"	20 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	5 000	0,00	0,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	25 000	7 725,52	30,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	7 725,52	30,9%
<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 na Węgry i Ukrainę (konferencja w Budapeszcie poświęcona transportowi publicznemu i spotkania z przedstawicielami Podolskiej Rejonowej Państwowej Administracji Miasta Kijowa)	25 000	7 725,52	30,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	147 000	56 432,40	38,4%
<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	147 000	56 432,40	38,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	42 107	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	42 107	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
analizy dotyczące możliwości pozyskania przez Dzielnicę środków unijnych	42 107	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 936 380	17 321 042,09	48,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 729 273	16 588 247,96	47,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 869 601	14 168 016,22	50,8%
Fundusz wynagrodzeń	27 685 126	14 116 335,95	51,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	285,35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 407 132	13 951 087,39	50,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 407 132	13 951 087,39	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 785 889	10 396 296,10	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530 000	1 466 960,64	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 091 243	2 087 830,65	51,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	271 456	161 016,40	59,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	271 456	161 016,40	59,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 014	130 768,91	56,9%
- pochodne od wynagrodzeń	41 442	30 247,49	73,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 830	1 360,54	74,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 830	1 360,54	74,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830	1 360,54	74,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 708	2 871,62	61,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	4 708	2 871,62	61,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702	2 871,62	61,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6	0,00	0,0%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	184 475	51 680,27	28,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	144 475	44 766,73	31,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	23 815,40	29,8%
refundacja okularów	30 200	18 871,14	62,5%
dopłaty do studiów	30 000	0,00	0,0%
wyjazdy na szkolenia	4 275	2 080,19	48,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000	6 913,54	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odzież robocza i woda dla pracowników	37 055	7 033,69	19,0%
zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za 2014 rok	2 945	-120,15	-4,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 859 672	2 420 231,74	35,3%
Remonty bieżące w budynkach	823 000	145 334,74	17,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	743 000	91 064,55	12,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (malowanie korytarzy, pomieszczeń piwnicznych, pokoi,	652 480	82 692,61	12,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wymiana wykładzin, konserwacja dźwigów osobowych oraz wentylacji i klimatyzacji)			
podatek od towarów i usług (VAT)	90 520	8 371,94	9,2%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000	54 270,19	67,8%
Kalkulacja:			
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	80 000	54 270,19	67,8%
Utrzymanie Urzędu	3 129 012	1 215 194,64	38,8%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 789 436	546 748,62	30,6%
Kalkulacja:			
zakup energii	553 894	173 402,99	31,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, serwis pojemników sanitarnych, abonament RTV, pieczątki, wizytówki)	511 040	203 097,89	39,7%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, stojaki na ulotki)	443 331	136 215,50	30,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	164 478	7 557,44	4,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, niszczarek, kserokopiarek, urzędomatu)	45 793	11 862,52	25,9%
dofinansowanie kart imiennych	38 700	1 890,85	4,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 000	12 618,00	39,4%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	200	103,43	51,7%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000	665,25	6,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	11 000	665,25	6,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	22 100	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentów	22 100	0,00	0,0%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 306 476	667 780,77	51,1%
Kalkulacja:			
zakup energii	928 876	515 501,72	55,5%
opłaty i składki	207 200	96 116,96	46,4%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	124 500	32 687,09	26,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 900	23 475,00	51,1%
Obsługa informatyczna	1 092 000	420 361,90	38,5%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (m.in. serwis, aktualizacja i nadzór autorski nad oprogramowaniem)	661 000	247 590,33	37,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, sprzęt komputerowy, części zamienne, narzędzia)	260 000	152 971,89	58,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	83 500	8 332,67	10,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	7 504,76	15,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	37 500	3 962,25	10,6%
Obsługa teletechniczna	217 500	55 731,33	25,6%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	14 500	2 727,23	18,8%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 159	2 727,23	22,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 425	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	916	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	203 000	53 004,10	26,1%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	31 374,58	26,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	52 000	20 711,08	39,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	918,44	5,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	15 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	179 400	30 679,00	17,1%
Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opinie prawne	179 400	30 679,00	17,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	8 360	0,00	0,0%
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent : Wydział Inwestycji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	8 360	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	710 000	327 130,68	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	699 800	327 112,65	46,7%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	7 327	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 832	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 041	18,03	1,7%
Ochrona osób i mienia	700 400	225 799,45	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	516 242	199 841,54	38,7%
ochrona przeciwpożarowa	110 175	20 125,78	18,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	73 983	5 832,13	7,9%
<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	1 207 107	732 794,13	60,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	682 500	336 712,38	49,3%
<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	650 000	326 872,64	50,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	650 000	326 872,64	50,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	24 000	7 464,92	31,1%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	24 000	7 464,92	31,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	949,46	25,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 800	949,46	25,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 700	1 425,36	30,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 700	1 425,36	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	63 629	17 126,09	26,9%
<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	272,56	1,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon)	15 000	272,56	1,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	48 629	16 853,53	34,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwacja i ubezpieczenie)	48 629	16 853,53	34,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	17 250	5 495,64	31,9%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
	17 250	5 495,64	31,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	443 728	373 460,02	84,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	254 608	189 940,02	74,6%
diety członków komisji wyborczych	189 120	183 520,00	97,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 098 015	594 592,37	54,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	251 567	1 567,00	0,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	251 567	1 567,00	0,6%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85395

<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 393	1 393,00	100,0%
pozostałe odsetki	174	174,00	100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	846 448	593 025,37	70,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	846 448	593 025,37	70,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności podatkowych	285 448	163 858,23	57,4%
inkaso opłaty skarbowej	170 000	67 602,44	39,8%
opłaty pocztowe	109 536	102 553,58	93,6%
zakup materiałów, druków, kwitów	884	221,40	25,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	580	0,00	0,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	280 000	258 789,72	92,4%
------------------------------------	---------	------------	-------

<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	250 000	236 219,72	94,5%
koszty postępowania komorniczego	30 000	22 570,00	75,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	426	110
	zł/m ²	12	0,4
	m ²	27 375	1 534
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	83	49
	zł/m ²	7,2	1,2
	m ²	1 200	264
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	38	36
	zł	11 316	5 177
	zł	575	251
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4 539	4 564
	%	100,0	100,0
	zł	84	30
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	961	846
	zł	1 437	614
LAD 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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	570	399
	szt.	217	107
	%	100,0	81,3
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	39,3	34,3
	szt.	1 073	1 118
	m ²	576 476	562 560
	zł/m ²	25,4	9,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 370	208
	%	9,4	3,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	100 554 39	48 797 18
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	2,4 2,9	2,5 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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	3 52,2	2 25,5
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 operatorów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	512 304	15 176
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	12 0 0	2 2 2 519 110
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	42,8 17,2 411 754 15,2	35,7 14,8 402 554 6,2
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	11 517	5 75
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 2 801	846 1 254
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 1 377	846 356
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	45 800	24 747
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	33	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	13	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 923	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	85	60
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 000	63
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	300	32
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	706	584
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 198	2 006
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 064	806
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 686	2 241
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 465	2 485
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	19	19
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	10 526	4 165
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	639 207	600 543
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	36 587	24 276
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 625	7 465
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	1,4	1,8
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 732	5 725
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 468	4 542
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	33 523
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	23 517
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	2 034
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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	1 955
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	4 262
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
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	2 558
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	4 322
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	2 005
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	3 785
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
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	1 315

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie liceów profilowanych			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 278	263
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 858	4 032
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	42
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	1 694
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	1 508
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30	30
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74	74
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34	34
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	842 989
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 319	27 319
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka			
	zł/os.	6 502	4 401
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	4 541
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	325 922
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 825	3 825
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	74,1	74,1
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	2 925
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 202	658
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	0,6
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	113
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	871	831

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	4 142
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	79	64
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	812	477
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 589	3 589
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	2 079
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	29
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	1 650 113
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,9	4,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	160	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	18	8
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	494
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	74	8
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 uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	szt.	60	50
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	204
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	378	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	777
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	510	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 080	2 244
kwota stypendium na ucznia	zł	360	140

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 054	497
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60	18
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	79	145
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	220	129
średni koszt posiłku	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	41 521	17 653
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	44 400	20 987
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	12 000	6 097
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	246
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	600	28
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	63	228
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	18	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9,6	9,4
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	617	507
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	90	73
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	155	179
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 021	101
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	19,4	15,1
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	4 475	3 754
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 883	955
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			
	zł/os.	42	23
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	555	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 124	4 820
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	76,6	71,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5	7,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	16,3	14,2
	szt.	115	271
	etaty	4,0	3,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	1 300	1 100
	osoby	3 600	5 771
	zł	103 880	103 880
	%	1,9	0,8
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	705	742
	os.	0	0
	zł	0	0
	%	81,5	100,0
	%	87,5	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 średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	320	362
	zł	105	116
	%	91,2	100,0
	%	92,0	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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	117	119
	%	39,9	29,3
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	7,0	8,0
	szt./etat	286	88
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	4,0
	szt./etat	1 163	660
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 średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	760	725
	zł	43	47
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	20	12
	szt.	20	13
	zł	7 681	1 388
	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	3	1
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	3	1
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	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,3	93,0
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	20 779
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	87	87
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	174	224
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,6	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2	2,2
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	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	222	228
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	18 215
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,9	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	38	33
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18	11
średni koszt imprezy	zł	8 889	2 705
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	88,0	100,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	26,0	87,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	21	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 843	6 361
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	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000	8 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,8	0,9
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
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	85,7	100,0
Promocja zagraniczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u> liczba wyjazdów zagranicznych	szt	3	5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	100 500	56 432
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	285,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat	zł/os. zł/etat	263 556	83 181
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	0,9
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 zł/etat etat szt.	253 951 10 014 304,3 78	202 532 4 259 285,4 54
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 szt/os	260 43,8	196 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	20
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. szt/os	1 200 165	807 73
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	86,7 35	68,8 52
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	17 251
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 643	6 643

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,6	8,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500	2 179
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 300	13 468
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	2,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	10 605	2 854
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	18
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	2
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			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 653	2 322
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	47,4	27,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,8	11,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 781 355	1 032 588,85	8,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 448 200	0,00	0,0%
Drogi i mosty	1 448 200	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	336 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania wymaga koordynacji czasowej z inwestycją planowaną przez prywatnego inwestora, w związku z tym wykonanie robót przesunięto na lata następne. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	100 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania wymaga koordynacji czasowej z wymianą sieci ciepłowniczej, która planowana jest w latach kolejnych. W związku z tym planuje się przesunięcie w czasie realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	1 012 200	0,00	0,0%
Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w związku ze złożeniem tylko jednej oferty o rażąco niskiej cenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 745 721	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 250 000	0,00	0,0%
Sienna 45 klatka I schodowa - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na wymianę dźwigu osobowego (łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej). Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Oboźna 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000	0,00	0,0%
W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja zadania została przesunięta na II półrocze 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zgoda 11 - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wymianę dźwigu osobowego (łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej). Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Fręta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	650 000	0,00	0,0%
Został wybrany wykonawca prac budowlanych i modernizacyjnych. Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Sienna 45 klatka III - projekt oraz wymiana dźwigu osobowego	150 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wymianę dźwigu osobowego. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	495 721	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	495 721	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na modernizację budynku oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak. W I półroczu 2015 r. prowadzono prace przygotowawcze mające na celu ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej światłowodowego przyłącza teletechnicznego dla przyszłego użytkownika Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 720	1 168,00	0,3%
Tereny zielone	408 820	0,00	0,0%
Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	277 920	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wykonano tyczenie geodezyjne, korytowanie terenu pod wykonanie nawierzchni, wykonano podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną i ustawiano ogrodzenie placu zabaw. W czerwcu wstrzymano prace w związku z ujawnieniem niezauważonego 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 obiektu budowlanego - garażu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podziemnego.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zrób sobie skwer" - skwer im. Więźniów Politycznych Stalinizmu	130 900	0,00	0,0%
Została wykonana dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	14 900	1 168,00	7,8%
Realizacja projektu "Domki dla skrzydlatych, pasyjnych przyjaciół - miejsce dla owadów"	14 900	1 168,00	7,8%
Przygotowano opinię w zakresie wyznaczenia miejsc montażu domków dla owadów. Podpisano również umowę na wykonanie i dostawę domków i hotelu dla owadów.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 601 184	1 024 964,45	18,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 601 184	1 024 964,45	18,3%
Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	1 927 250	0,00	0,0%
Została uzyskana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy modernizacji i adaptacji strychu na sale dydaktyczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</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	1 027 704	1 024 964,45	99,7%
Zakres robót zrealizowanych w bieżącym roku obejmował wykonanie konstrukcji pokrycia dachu, ocieplenia dachu oraz roboty wykończeniowe w pomieszczeniach ostatniej kondygnacji (tynki, podłogi). W ramach robót budowlanych przewidziana jest także wymiana instalacji: c.o., wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej - niskoprądowej. W wyniku realizacji zadania uzyskano 10 pełnowymiarowych sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 557 m ² , dwa sanitariaty o łącznej powierzchni 74 m ² oraz ciągi komunikacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 42, ul. Agrykola 9	660 230	0,00	0,0%
Została wykonana dokumentacja projektowa - kosztorysowa na modernizację placu zabaw. Realizację zadania przewidziano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 ul. Jazdów 10b	700 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową na modernizację placu zabaw. Realizację zadania przewidziano w II połowie 2015 r.			
<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	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. W czerwcu 2015 r. została zawarta umowa na wykonanie programu-funkcjonalno użytkowego sali sportowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	894 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego wielobranżowego sali sportowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich podczas budowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 223 500	6 456,40	0,3%
Działalność kulturalna	2 223 500	6 456,40	0,3%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
Został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na koncepcję pomnika, którego laureat wykona projekt pomnika.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	140 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Realizacja projektu "Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie"	83 500	6 456,40	7,7%
W I połowie 2015 r. prowadzono prace przygotowawcze mające na celu ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Opracowana została dokumentacja projektowa adaptacji domu przy ul. Jazdów na lokal użytkowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 339 030	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 339 030	0,00	0,0%
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku	1 339 030	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Urzędu	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyłoniono wykonawcę instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy. Umowa na realizację zadania podpisana została na początku lipca bieżącego roku.				
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023				