

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	65
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	69
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	74
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	77
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	79
B.	WYDATKI – MIASTO	124
C.	WYDATKI – POWIAT	161
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	179
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I RÓZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	207
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	211
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	213
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	215
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	231
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	233
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	237
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	241
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	243
B.	WYDATKI – MIASTO	254
C.	WYDATKI – POWIAT	258
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	264
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	271
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	273
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	277
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	279
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	283
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	287
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	291
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	295
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	297
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	381
A.	DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	383
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	389
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	393
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	489
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	491
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	492
C.	KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	493

3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	495
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	497
	Szkoły podstawowe specjalne	498
	Gimnazja specjalne	499
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	500
	Szkoły zawodowe specjalne	501
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	502
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	503
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	504
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	505
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	506
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	507
	Internaty i bursy szkolne.....	508
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	509
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	510
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	511
4.	TABLICE ZBIORCZE	539
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	541
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	575
	Miasto	576
	Powiat.....	577
	Dzielnice	578
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	579
	Miasto	589
	Powiat.....	596
	Dzielnice	599
	Wydatki bieżące wg dysponentów	605
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	693
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	694
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	703
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	704
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	705
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	709
	Zbiorczo.....	709
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	711
	Szpital Czerniakowski SPZOZ.....	712
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	713
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	714
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	715
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	716
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	717
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	718
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	719
	SZPZLO Warszawa-Ochota	720
	SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....	721
	SZPZLO Warszawa Praga Północ.....	722
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	723

SZPZLO Warszawa-Targówek	724
SPZOZ Warszawa-Ursynów	725
SZPZLO Warszawa-Wawer	726
SZPZLO Warszawa-Wesoła	727
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście	728
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	729
Centrum Odwykowe SPZOZ	730
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	731
Zbiorczo	731
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	732
Teatr Baj	733
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	734
Teatr Lalek Guliwer	735
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	736
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	737
Teatr Lalka	738
Nowy Teatr	739
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	740
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	741
Teatr Rampa na Targówku	742
Teatr Muzyczny Roma	743
Teatr Rozmaitości	744
Teatr Scena Prezentacje	745
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	746
Teatr Syrena	747
Teatr Współczesny	748
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz	749
Orkiestra Sinfonia Varsovia	750
Staromiejski Dom Kultury	751
Centrum Nauki Kopernik	752
Centrum Myśli Jana Pawła II	753
Dom Spotkań z Historią	754
Stołeczna Estrada	755
Muzeum Historii Żydów Polskich	756
Muzeum Warszawy	757
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	758
Muzeum Powstania Warszawskiego	759
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	760
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	761
Białolecki Ośrodek Kultury	762
Bielański Ośrodek Kultury	763
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	764
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	765
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	766
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	767
Ośrodek Kultury Ochoty	768
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	769
Prom Kultury Saska Kępa	770
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	771
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	772
Dom Kultury „REMBERTÓW”	773
Dom Kultury „Śródmieście”	774
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	775
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	776

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	777
Wawerskie Centrum Kultury	778
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	779
Centrum Kultury Wilanów	780
Dom Kultury „Włochy”	781
Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola	782
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola.....	783
Wolskie Centrum Kultury	784
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	785
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	786
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	787
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	788
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	789
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	790
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	791
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	792
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	793
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	794
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	795
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	796
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	797
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	798
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	799
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	801
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	802
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	803
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	803
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	803
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	804
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	805
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	806
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	806
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	807
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	808
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	809
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	810
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	811
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	812
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	813
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	814
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	815
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	816
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	817
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	818
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	819
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	820

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	821
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	822
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	823
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	824
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	825
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	826
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	827
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	828
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	829
5.1.	DOCHODY.....	831
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	833
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	838
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	850
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	855
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	863
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	865
	Transport i komunikacja	865
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	871
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	877
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	885
	Edukacja.....	888
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	894
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	903
	Rekreacja, sport i turystyka	908
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	911
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	915
	Finanse i różne rozliczenia	923
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	926
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	949
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	949
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	951
	Edukacja.....	953
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	966
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	988
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	989
	Finanse i różne rozliczenia	991
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	992
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1007
	Transport i komunikacja	1009
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1021
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1024
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1028
	Edukacja.....	1029
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1032
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1039
	Rekreacja, sport i turystyka	1042
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego	1043
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1044

	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>1046</i>
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1047
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1061
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1063
7.1.1.	Wydatki bieżące	1063
	OGÓLNOMIEJSKIE	1063
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1065
	DZIELNICA BIELANY	1066
	DZIELNICA MOKOTÓW	1067
	DZIELNICA OCHOTA	1068
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1069
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1070
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1071
	DZIELNICA TARGÓWEK	1072
	DZIELNICA URSYNÓW	1073
	DZIELNICA WESOŁA	1074
	DZIELNICA WOLA	1075
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1076
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1077
	OGÓLNOMIEJSKIE	1077
	DZIELNICA MOKOTÓW	1078
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1079
	DZIELNICA TARGÓWEK	1080
	DZIELNICA WILANÓW	1081
	DZIELNICA WŁOCHY	1082
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1083
7.2.1.	Wydatki bieżące	1083
	OGÓLNOMIEJSKIE	1083
	DZIELNICA BEMOWO	1093
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1096
	DZIELNICA BIELANY	1098
	DZIELNICA MOKOTÓW	1102
	DZIELNICA OCHOTA	1108
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1112
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1117
	DZIELNICA REMBERTÓW	1120
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1121
	DZIELNICA TARGÓWEK	1127
	DZIELNICA URSUS	1130
	DZIELNICA URSYNÓW	1132
	DZIELNICA WAWER	1135
	DZIELNICA WESOŁA	1138
	DZIELNICA WILANÓW	1140
	DZIELNICA WŁOCHY	1142
	DZIELNICA WOLA	1144
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1148
7.2.2.	Wydatki majątkowe	1150
	OGÓLNOMIEJSKIE	1150
	DZIELNICA BEMOWO	1164
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1166
	DZIELNICA BIELANY	1168
	DZIELNICA MOKOTÓW	1169

DZIELNICA OCHOTA	1171
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1172
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1174
DZIELNICA REMBERTÓW	1176
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1177
DZIELNICA TARGÓWEK	1178
DZIELNICA URSUS	1180
DZIELNICA URSYNÓW	1181
DZIELNICA WAWER	1183
DZIELNICA WESOŁA	1184
DZIELNICA WILANÓW	1185
DZIELNICA WŁOCHY	1186
DZIELNICA WOLA	1187
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1189

4. TABLICE ZBIORCZE

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

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	14 001 006 263	14 313 678 647,62	102,2	9 382 313 215	9 817 709 233,35	104,6	2 474 126 569	2 314 942 791,00	93,6	2 144 566 479	2 181 026 623,27	101,7
DOCHODY BIEŻĄCE	12 849 622 863	13 065 084 555,80	101,7	8 565 596 686	8 784 011 335,03	102,5	2 139 546 698	2 100 118 958,11	98,2	2 144 479 479	2 180 954 262,66	101,7
DOCHODY WŁASNE	10 408 627 077	10 622 483 465,76	102,1	7 082 873 122	7 302 019 908,36	103,1	2 139 546 698	2 100 118 958,11	98,2	1 186 207 257	1 220 344 599,29	102,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 173 942 947</i>	<i>1 174 758 139,21</i>	<i>100,1</i>	<i>533 634 484</i>	<i>543 880 352,95</i>	<i>101,9</i>	<i>640 308 463</i>	<i>630 877 786,26</i>	<i>98,5</i>			
Podatek od nieruchomości	1 135 676 538	1 136 986 026,41	100,1	533 483 835	543 731 959,27	101,9	602 192 703	593 254 067,14	98,5			
Biurow Podatków i Egzekucji	533 483 835	543 731 959,27	101,9	533 483 835	543 731 959,27	101,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	27 500 000	21 193 810,92	77,1				27 500 000	21 193 810,92	77,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	46 492 921	46 946 912,56	101,0				46 492 921	46 946 912,56	101,0			
Dzielnica Bielany Urząd	16 640 000	18 134 069,48	109,0				16 640 000	18 134 069,48	109,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	89 080 302	86 585 490,32	97,2				89 080 302	86 585 490,32	97,2			
Dzielnica Ochota Urząd	31 956 137	27 446 317,24	85,9				31 956 137	27 446 317,24	85,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	47 048 352	46 847 663,05	99,6				47 048 352	46 847 663,05	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 278 000	13 146 277,00	99,0				13 278 000	13 146 277,00	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 634 307	7 459 898,31	97,7				7 634 307	7 459 898,31	97,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	72 845 348	77 091 267,97	105,8				72 845 348	77 091 267,97	105,8			
Dzielnica Targówek Urząd	36 607 600	35 095 350,96	95,9				36 607 600	35 095 350,96	95,9			
Dzielnica Ursus Urząd	18 458 807	17 704 837,46	95,9				18 458 807	17 704 837,46	95,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 207 788	38 644 737,93	96,1				40 207 788	38 644 737,93	96,1			
Dzielnica Wawer Urząd	24 466 300	26 912 412,32	110,0				24 466 300	26 912 412,32	110,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 281 989	6 807 815,79	93,5				7 281 989	6 807 815,79	93,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 790 657	11 778 596,14	99,9				11 790 657	11 778 596,14	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	45 630 000	46 055 252,43	100,9				45 630 000	46 055 252,43	100,9			
Dzielnica Wola Urząd	56 340 699	56 486 012,46	100,3				56 340 699	56 486 012,46	100,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 933 496	8 917 344,80	99,8				8 933 496	8 917 344,80	99,8			
Podatek rolny	1 508 829	1 260 138,85	83,5	71 530	62 531,20	87,4	1 437 299	1 197 607,65	83,3			
Biurow Podatków i Egzekucji	71 530	62 531,20	87,4	71 530	62 531,20	87,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	76 320	59 533,37	78,0				76 320	59 533,37	78,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	229 875	210 164,69	91,4				229 875	210 164,69	91,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	20 659,15	82,6				25 000	20 659,15	82,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	76 948	67 235,63	87,4				76 948	67 235,63	87,4			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	17 187,00	22,9				75 000	17 187,00	22,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 200	1 072,10	48,7				2 200	1 072,10	48,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	820	985,07	120,1				820	985,07	120,1			
Dzielnica Targówek Urząd	12 750	10 659,63	83,6				12 750	10 659,63	83,6			
Dzielnica Ursus Urząd	27 500	19 889,92	72,3				27 500	19 889,92	72,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	213 072	201 799,07	94,7				213 072	201 799,07	94,7			
Dzielnica Wawer Urząd	234 609	197 814,09	84,3				234 609	197 814,09	84,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 107	1 138,82	102,9				1 107	1 138,82	102,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	329 222	303 913,75	92,3				329 222	303 913,75	92,3			
Dzielnica Włochy Urząd	132 000	84 960,36	64,4				132 000	84 960,36	64,4			
Dzielnica Wola Urząd	876	595,00	67,9				876	595,00	67,9			
Podatek leśny	192 024	202 953,48	105,7	79 119	85 862,48	108,5	112 905	117 091,00	103,7			
Biuro Podatków i Egzekucji	79 119	85 862,48	108,5	79 119	85 862,48	108,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	38	42,00	110,5				38	42,00	110,5			
Dzielnica Białolęka Urząd	7 229	11 985,34	165,8				7 229	11 985,34	165,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 630	4 974,10	189,1				2 630	4 974,10	189,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 409	6 321,94	98,6				6 409	6 321,94	98,6			
Dzielnica Targówek Urząd	20	29,00	145,0				20	29,00	145,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	192	252,18	131,3				192	252,18	131,3			
Dzielnica Wawer Urząd	74 732	68 790,17	92,0				74 732	68 790,17	92,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	21 571	24 606,27	114,1				21 571	24 606,27	114,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	84	90,00	107,1				84	90,00	107,1			
Podatek od środków transportowych	31 494 605	31 664 278,34	100,5				31 494 605	31 664 278,34	100,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 265 000	3 569 489,71	83,7				4 265 000	3 569 489,71	83,7			
Dzielnica Białolęka Urząd	1 329 322	1 285 061,42	96,7				1 329 322	1 285 061,42	96,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000 000	1 227 937,83	122,8				1 000 000	1 227 937,83	122,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 070 040	4 567 806,22	90,1				5 070 040	4 567 806,22	90,1			
Dzielnica Ochota Urząd	2 571 970	2 841 741,15	110,5				2 571 970	2 841 741,15	110,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 100 000	976 591,50	88,8				1 100 000	976 591,50	88,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	460 000	430 624,12	93,6				460 000	430 624,12	93,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	543 703	517 491,62	95,2				543 703	517 491,62	95,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 320 015	4 861 983,60	112,5				4 320 015	4 861 983,60	112,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 258 250	1 129 131,21	89,7				1 258 250	1 129 131,21	89,7			
Dzielnica Ursus Urząd	770 000	861 991,45	111,9				770 000	861 991,45	111,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 509 987	1 578 749,53	104,6				1 509 987	1 578 749,53	104,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 065 037	834 905,52	78,4				1 065 037	834 905,52	78,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	527 500	372 358,30	70,6				527 500	372 358,30	70,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	835 820	433 694,79	51,9				835 820	433 694,79	51,9			
Dzielnica Włochy Urząd	1 008 000	1 960 715,55	194,5				1 008 000	1 960 715,55	194,5			
Dzielnica Wola Urząd	2 031 063	2 377 167,87	117,0				2 031 063	2 377 167,87	117,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 828 898	1 836 836,95	100,4				1 828 898	1 836 836,95	100,4			
Oplata targowa	5 070 951	4 644 659,26	91,6				5 070 951	4 644 659,26	91,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	240 000	187 517,11	78,1				240 000	187 517,11	78,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	157 325	191 846,00	121,9				157 325	191 846,00	121,9			
Dzielnica Bielany Urząd	314 870	302 504,01	96,1				314 870	302 504,01	96,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000	467 002,52	93,4				500 000	467 002,52	93,4			
Dzielnica Ochota Urząd	650 000	590 385,47	90,8				650 000	590 385,47	90,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000	914 526,30	91,5				1 000 000	914 526,30	91,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	290 000	299 860,12	103,4				290 000	299 860,12	103,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	6 848,00	137,0				5 000	6 848,00	137,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	310 000	307 574,25	99,2				310 000	307 574,25	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	377 756	263 554,63	69,8				377 756	263 554,63	69,8			
Dzielnica Ursus Urząd	90 000	84 540,00	93,9				90 000	84 540,00	93,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000	271 871,28	108,7				250 000	271 871,28	108,7			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	226 025,78	90,4				250 000	226 025,78	90,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000	13 996,00	87,5				16 000	13 996,00	87,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	39 182,00	130,6				30 000	39 182,00	130,6			
Dzielnica Włochy Urząd	280 000	146 693,00	52,4				280 000	146 693,00	52,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	250 000	278 106,23	111,2				250 000	278 106,23	111,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000	52 626,56	87,7				60 000	52 626,56	87,7			
Zaległości z podatków zniesionych		82,87	-					82,87	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		82,87	-					82,87	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	382 122 720,98	103,3	370 000 000	382 122 720,98	103,3						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 106 127,41	96,5	8 400 000	8 106 127,41	96,5						
Biuro Planowania Budżetowego	8 400 000	8 106 127,41	96,5	8 400 000	8 106 127,41	96,5						
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	49 593 854,75	119,2	41 600 000	49 593 854,75	119,2						
Biuro Planowania Budżetowego	41 600 000	49 593 854,75	119,2	41 600 000	49 593 854,75	119,2						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	324 422 738,82	101,4	320 000 000	324 422 738,82	101,4						
Biuro Planowania Budżetowego	320 000 000	324 422 738,82	101,4	320 000 000	324 422 738,82	101,4						
Wpływy z opłat	177 508 000	180 948 123,32	101,9	131 138 000	132 278 358,83	100,9				46 370 000	48 669 764,49	105,0
Opłata skarbowa	85 000 000	86 006 976,48	101,2	85 000 000	86 006 976,48	101,2						
Biuro Planowania Budżetowego	85 000 000	86 006 976,48	101,2	85 000 000	86 006 976,48	101,2						
Opłata komunikacyjna	46 370 000	48 669 764,49	105,0							46 370 000	48 669 764,49	105,0
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	46 370 000	48 669 764,49	105,0							46 370 000	48 669 764,49	105,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 265 762,24	100,3	46 138 000	46 265 762,24	100,3						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	46 138 000	46 265 762,24	100,3	46 138 000	46 265 762,24	100,3						
Opłata produktowa	0	5 620,11	-	0	5 620,11	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	5 620,11	-	0	5 620,11	-						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	371 862 415	372 286 127,73	100,1	347 843 781	346 211 943,79	99,5	23 868 634	25 893 746,87	108,5	150 000	180 437,07	120,3
Opłaty adiacenckie	1 766 000	967 106,59	54,8				1 766 000	967 106,59	54,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	550 000	13 091,10	2,4				550 000	13 091,10	2,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000	246 992,61	49,4				500 000	246 992,61	49,4			
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000	11 202,70	22,4				50 000	11 202,70	22,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 723,20	-					1 723,20	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	34 325,33	114,4				30 000	34 325,33	114,4			
Dzielnica Targówek Urząd		16 202,72	-					16 202,72	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	28 464,00	2 846,4				1 000	28 464,00	2 846,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000	74 435,38	74,4				100 000	74 435,38	74,4			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	103 132,70	103,1				100 000	103 132,70	103,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	12 806,16	32,0				40 000	12 806,16	32,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	270 000	356 791,49	132,1				270 000	356 791,49	132,1			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	67 939,20	67,9				100 000	67 939,20	67,9			
Renta planistyczna	1 292 000	193 817,47	15,0				1 292 000	193 817,47	15,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000	0,00	0,0				500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	1 706,10	5,7				30 000	1 706,10	5,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000	100 555,13	16,8				600 000	100 555,13	16,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	1 413,60	70,7				2 000	1 413,60	70,7			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	32 303,39	32,3				100 000	32 303,39	32,3			
Dzielnica Wesoła Urząd		2 191,42	-					2 191,42	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	-6 109,85					40 000	-6 109,85				
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	61 757,68	308,8				20 000	61 757,68	308,8			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	74 680 634	77 016 855,51	103,1	53 870 000	52 284 032,70	97,1	20 810 634	24 732 822,81	118,8			
Zarząd Dróg Miejskich	53 870 000	52 284 032,70	97,1	53 870 000	52 284 032,70	97,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 000 000	9 985 029,28	166,4				6 000 000	9 985 029,28	166,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	350 000	274 035,40	78,3				350 000	274 035,40	78,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 441 234	1 123 600,11	78,0				1 441 234	1 123 600,11	78,0			
Dzielnica Bielany Urząd	855 000	835 447,87	97,7				855 000	835 447,87	97,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000	2 320 795,70	104,5				2 220 000	2 320 795,70	104,5			
Dzielnica Ochota Urząd	480 000	477 996,41	99,6				480 000	477 996,41	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 300 000	1 389 265,70	106,9				1 300 000	1 389 265,70	106,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	595 000	351 733,94	59,1				595 000	351 733,94	59,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	299 000	306 328,25	102,5				299 000	306 328,25	102,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	940 400	579 657,33	61,6				940 400	579 657,33	61,6			
Dzielnica Ursus Urząd	350 000	1 210 811,08	345,9				350 000	1 210 811,08	345,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	910 000	630 607,13	69,3				910 000	630 607,13	69,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000	1 396 839,66	116,4				1 200 000	1 396 839,66	116,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000	249 685,23	156,1				160 000	249 685,23	156,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	550 000	767 262,50	139,5				550 000	767 262,50	139,5			
Dzielnica Włochy Urząd	610 000	230 438,47	37,8				610 000	230 438,47	37,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 750 000	1 903 676,75	108,8				1 750 000	1 903 676,75	108,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000	699 612,00	87,5				800 000	699 612,00	87,5			
Oplaty za licencje przewozowe	600 000	829 439,30	138,2	450 000	649 002,23	144,2				150 000	180 437,07	120,3
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	600 000	829 439,30	138,2	450 000	649 002,23	144,2				150 000	180 437,07	120,3
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 523 781	293 278 908,86	99,9	293 523 781	293 278 908,86	99,9						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	293 523 781	293 278 908,86	99,9	293 523 781	293 278 908,86	99,9						
Dochody z mienia	1 266 884 626	1 366 745 397,00	107,9	180 247 348	277 798 611,18	154,1	1 085 809 252	1 088 164 108,80	100,2	828 026	782 677,02	94,5
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	45 921,30	2 296,1	2 000	45 921,30	2 296,1						
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	2 000	45 921,30	2 296,1	2 000	45 921,30	2 296,1						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	64 308 422,64	114,8	56 000 000	64 308 422,64	114,8						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	56 000 000	64 308 422,64	114,8	56 000 000	64 308 422,64	114,8						
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	488 063 656	495 660 976,22	101,6	700 000	4 746 675,07	678,1	487 363 656	490 914 301,15	100,7			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	700 000	4 746 675,07	678,1	700 000	4 746 675,07	678,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 500 000	20 789 666,78	126,0				16 500 000	20 789 666,78	126,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 256 000	9 744 335,50	95,0				10 256 000	9 744 335,50	95,0			
Dzielnica Bielany Urząd	28 038 000	30 112 909,55	107,4				28 038 000	30 112 909,55	107,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	86 060 000	86 680 824,76	100,7				86 060 000	86 680 824,76	100,7			
Dzielnica Ochota Urząd	33 000 000	29 854 156,53	90,5				33 000 000	29 854 156,53	90,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 957 740	35 968 383,82	100,0				35 957 740	35 968 383,82	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 400 000	5 923 680,35	109,7				5 400 000	5 923 680,35	109,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 281 323	872 055,16	68,1				1 281 323	872 055,16	68,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 128 398	111 910 771,85	92,4				121 128 398	111 910 771,85	92,4			
Dzielnica Targówek Urząd	16 957 500	18 559 830,75	109,4				16 957 500	18 559 830,75	109,4			
Dzielnica Ursus Urząd	3 312 768	3 551 555,59	107,2				3 312 768	3 551 555,59	107,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	36 564 361	34 148 507,84	93,4				36 564 361	34 148 507,84	93,4			
Dzielnica Wawer Urząd	3 116 000	3 518 722,82	112,9				3 116 000	3 518 722,82	112,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000	89 229,69	89,2				100 000	89 229,69	89,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 793 952	3 564 374,65	93,9				3 793 952	3 564 374,65	93,9			
Dzielnica Włochy Urząd	7 320 000	8 198 390,74	112,0				7 320 000	8 198 390,74	112,0			
Dzielnica Wola Urząd	52 700 321	54 140 652,68	102,7				52 700 321	54 140 652,68	102,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 877 293	33 286 252,09	128,6				25 877 293	33 286 252,09	128,6			
Dywidenda od spółek	80 618 187	155 616 127,36	193,0	80 618 187	155 616 127,36	193,0						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	80 618 187	155 616 127,36	193,0	80 618 187	155 616 127,36	193,0						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	642 200 783	651 113 949,48	101,4	42 927 161	53 081 464,81	123,7	598 445 596	597 249 807,65	99,8	828 026	782 677,02	94,5
Zarząd Transportu Miejskiego	3 327 409	4 394 679,42	132,1	3 327 409	4 394 679,42	132,1						
Zarząd Oczyszczania Miasta	692 550	661 597,50	95,5	692 550	661 597,50	95,5						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 773 751	5 865 524,09	122,9	4 773 751	5 865 524,09	122,9						
Zarząd Dróg Miejskich	2 256 600	1 712 197,20	75,9	2 256 600	1 712 197,20	75,9						
Straż Miejska m.st. Warszawy		87 417,94	-		87 417,94	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 985 838	27 810 274,07	92,7	29 985 838	27 810 274,07	92,7						
Park Kultury w Powsinie	237 700	350 558,61	147,5	237 700	350 558,61	147,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 090 577	1 051 402,82	96,4	1 090 577	1 051 402,82	96,4						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 934,84	112,4	3 500	3 934,84	112,4						
Dom Dziecka Nr 1	12 910	12 075,00	93,5							12 910	12 075,00	93,5
Dom Dziecka Nr 2		7 371,95	-								7 371,95	-
Dom Dziecka Nr 9	15 000	7 225,92	48,2							15 000	7 225,92	48,2
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	15 500	14 938,24	96,4							15 500	14 938,24	96,4
Dom Dziecka Nr 15	406 000	377 542,92	93,0							406 000	377 542,92	93,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 282	96 913,63	90,3							107 282	96 913,63	90,3
Ośrodek Wspomagania Rodziny	5 628	1 450,74	25,8							5 628	1 450,74	25,8
Zespół Ognisk Wychowawczych	17 653	18 068,90	102,4							17 653	18 068,90	102,4
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 950	6 691,76	96,3							6 950	6 691,76	96,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	120 000	116 312,48	96,9							120 000	116 312,48	96,9
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 136	2 077,56	97,3							2 136	2 077,56	97,3
Centrum Alzheimera	65 000	81 060,00	124,7	65 000	81 060,00	124,7						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		4 352,22	-								4 352,22	-
Zespół Żłobków	14 358	18 064,85	125,8	14 358	18 064,85	125,8						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	20 746	10 181,86	49,1							20 746	10 181,86	49,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 221	107 473,84	109,4							98 221	107 473,84	109,4
Dzielnica Bemowo Jednostki		3 741,35	-					3 741,35	-			
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 888 975	12 637 675,32	91,0				13 888 975	12 637 675,32	91,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	27 695 000	24 995 895,76	90,3				27 695 000	24 995 895,76	90,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 225 000	63 753 392,69	100,8				63 225 000	63 753 392,69	100,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	28 197 000	28 269 186,56	100,3				28 197 000	28 269 186,56	100,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 228 196	44 020 980,48	104,2				42 228 196	44 020 980,48	104,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 534 767	41 868 951,13	100,8				41 534 767	41 868 951,13	100,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	179 760 000	179 348 953,71	99,8				179 760 000	179 348 953,71	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 408 000	14 504 948,04	100,7				14 408 000	14 504 948,04	100,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 345 000	1 989 799,08	84,9				2 345 000	1 989 799,08	84,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 262 830	5 331 216,40	101,3				5 262 830	5 331 216,40	101,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	107 000	116 206,31	108,6				107 000	116 206,31	108,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 250 000	5 330 733,81	101,5				5 250 000	5 330 733,81	101,5			
Dzielnica Wola Jednostki	65 811 000	65 591 130,99	99,7				65 811 000	65 591 130,99	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 640 000	10 760 290,05	101,1				10 640 000	10 760 290,05	101,1			
Biuro Organizacji Urzędu	245 878	274 163,95	111,5	245 878	274 163,95	111,5						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	10 770 589,52	4 602,8	234 000	10 770 589,52	4 602,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 605 000	6 373 094,69	113,7				5 605 000	6 373 094,69	113,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	9 022 620	6 791 283,42	75,3				9 022 620	6 791 283,42	75,3			
Dzielnica Bielany Urząd	4 774 000	6 918 776,15	144,9				4 774 000	6 918 776,15	144,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 241 817	21 767 479,58	102,5				21 241 817	21 767 479,58	102,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 616 481	3 251 376,92	89,9				3 616 481	3 251 376,92	89,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 223 000	9 779 194,12	106,0				9 223 000	9 779 194,12	106,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 378 000	3 924 429,17	89,6				4 378 000	3 924 429,17	89,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 870 113	1 954 707,63	104,5				1 870 113	1 954 707,63	104,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	1 800 422,42	90,0				2 000 000	1 800 422,42	90,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 532 029	6 061 864,94	109,6				5 532 029	6 061 864,94	109,6			
Dzielnica Ursus Urząd	2 140 000	2 496 164,34	116,6				2 140 000	2 496 164,34	116,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 242 300	9 890 157,31	88,0				11 242 300	9 890 157,31	88,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 262 200	2 508 256,46	110,9				2 262 200	2 508 256,46	110,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	929 088	624 051,22	67,2				929 088	624 051,22	67,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 031 180	1 352 749,43	131,2				1 031 180	1 352 749,43	131,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 169 000	873 691,85	74,7				1 169 000	873 691,85	74,7			
Dzielnica Wola Urząd	9 506 000	9 858 125,44	103,7				9 506 000	9 858 125,44	103,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 550 000	2 500 880,88	98,1				2 550 000	2 500 880,88	98,1			
Pozostałe dochody	2 219 102 303	2 228 959 369,45	100,4	1 686 703 246	1 719 210 578,19	101,9	389 560 349	355 183 316,18	91,2	142 838 708	154 565 475,08	108,2
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		4 044,74	-		4 044,71	-					0,03	-
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		4 044,74	-		4 044,71	-					0,03	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	156 000	137 694,44	88,3	156 000	137 694,44	88,3		0,00	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	156 000	127 037,90	81,4	156 000	127 037,90	81,4						
Biuro Ochrony Środowiska		2 886,00	-		2 886,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		7 709,54	-		7 709,54	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		61,00	-		61,00	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 804 368	10 322 725,16	117,2	608 757	3 263 658,37	536,1	8 195 611	7 057 078,75	86,1		1 988,04	-
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	273 123,46	273,1	100 000	273 123,46	273,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	25 000	176 501,00	706,0				25 000	176 501,00	706,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		161,40	-								161,40	-
Biuro Edukacji		1 106,93	-		1 106,93	-						
Biuro Geodezji i Katastru		1 826,64	-								1 826,64	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		1 132 265,00	-		1 132 265,00	-						
Biuro Kultury		416,37	-		416,37	-						
Biuro Ochrony Środowiska	8 757	62 956,15	718,9	8 757	62 956,15	718,9						
Biuro Planowania Budżetowego		1 813 050,32	-		1 813 050,32	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-377 264,39	-		-377 264,39	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		1 149,64	-		1 149,64	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		1 038,40	-		1 038,40	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		446,96	-		446,96	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		16 493,16	-		16 493,16	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		307,40	-		307,40	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	500 000	338 568,97	67,7	500 000	338 568,97	67,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000	213 064,88	53,3				400 000	213 064,88	53,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	223 651	550 451,34	246,1				223 651	550 451,34	246,1			
Dzielnica Bielany Urząd	214 000	154 869,70	72,4				214 000	154 869,70	72,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	379 200	472 330,85	124,6				379 200	472 330,85	124,6			
Dzielnica Ochota Urząd	246 500	94 291,30	38,3				246 500	94 291,30	38,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	1 459 901,24	97,3				1 500 000	1 459 901,24	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	169 000	190 020,48	112,4				169 000	190 020,48	112,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	86 500	115 854,55	133,9				86 500	115 854,55	133,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	435 000	615 985,75	141,6				435 000	615 985,75	141,6			
Dzielnica Targówek Urząd	363 282	329 852,97	90,8				363 282	329 852,97	90,8			
Dzielnica Ursus Urząd	714 812	331 393,95	46,4				714 812	331 393,95	46,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000	354 942,82	32,3				1 100 000	354 942,82	32,3			
Dzielnica Wawer Urząd	497 139	382 292,73	76,9				497 139	382 292,73	76,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	209 570	125 844,88	60,0				209 570	125 844,88	60,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	157 957	148 130,83	93,8				157 957	148 130,83	93,8			
Dzielnica Włochy Urząd	674 000	577 277,41	85,6				674 000	577 277,41	85,6			
Dzielnica Wola Urząd	800 000	738 590,96	92,3				800 000	738 590,96	92,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		25 481,11	-					25 481,11	-			
Pozostałe odsetki	25 492 804	28 577 632,22	112,1	1 313 707	4 438 958,43	337,9	24 176 597	24 118 722,21	99,8	2 500	19 951,58	798,1
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	3 953 785,11	395,4	1 000 000	3 953 785,11	395,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta		484,00	-		484,00	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	65 594,99	218,6	30 000	65 594,99	218,6						
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	40 557,69	231,8	15 000	24 774,57	165,2				2 500	15 783,12	631,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		1 287,08	-								1 287,08	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		32,75	-		32,75	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	238 800	346 121,16	144,9	238 800	346 121,16	144,9						
Stołeczne Biuro Turystyki		50,05	-		50,05	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	4 619,09	184,8	2 500	4 619,09	184,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	1 932,69	77,3	2 500	1 932,69	77,3						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	17 500	11 384,85	65,1	17 500	11 384,85	65,1						
Lasy Miejskie - Warszawa		37,12	-		37,12	-						
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		0,04	-								0,04	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		0,02	-								0,02	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		119,13	-		119,13	-						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		0,44	-								0,44	-
Zespół Żłobków		341,80	-		341,80	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		822,31	-								822,31	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		8 902,44	-					8 902,44	-			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	43 231,29	84,8				51 005	43 231,29	84,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	998 000	1 487 490,37	149,0				998 000	1 487 490,37	149,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 750 000	3 521 642,24	201,2				1 750 000	3 521 642,24	201,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000	328 734,30	65,1				505 000	328 734,30	65,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 428 805	890 772,68	62,3				1 428 805	890 772,68	62,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 302 624	1 344 713,32	103,2				1 302 624	1 344 713,32	103,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 900 000	2 498 537,43	86,2				2 900 000	2 498 537,43	86,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	930 000	837 585,59	90,1				930 000	837 585,59	90,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	75 000	35 207,27	46,9				75 000	35 207,27	46,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki		2 000,00	-					2 000,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	130 970	143 318,18	109,4				130 970	143 318,18	109,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 600	1 169,79	15,4				7 600	1 169,79	15,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki		93,87	-					93,87	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	280 800	239 234,18	85,2				280 800	239 234,18	85,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 140 040	980 922,41	86,0				1 140 040	980 922,41	86,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000	322 685,76	107,6				300 000	322 685,76	107,6			
Biuro Organizacji Urzędu	500	-42,17		500	-42,17							
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		468,75	-		0,00	-					468,75	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		407,71	-		407,71	-						
Biuro Edukacji		174,30	-		174,30	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 120	1 456,13	35,3	4 120	1 456,13	35,3						
Biuro Geodezji i Katastru		1 511,90	-		26,36	-					1 485,54	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		19 723,21	-		19 723,21	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		501,35	-		501,35	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		3 691,78	-		3 691,78	-						
Biuro Kultury		2 614,04	-		2 614,04	-						
Biuro Ochrony Środowiska		145,89	-		145,89	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	532,60	19,1	2 787	428,32	15,4					104,28	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		114,06	-		114,06	-						
Biuro Rozwoju Miasta		0,40	-		0,40	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		413,62	-		413,62	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		0,03	-		0,03	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		26,09	-		26,09	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000	210 461,77	52,6				400 000	210 461,77	52,6			
Dzielnica Białoleka Urząd		73 576,59	-					73 576,59	-			
Dzielnica Bielany Urząd	70 000	664 705,06	949,6				70 000	664 705,06	949,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000 000	1 732 020,66	57,7				3 000 000	1 732 020,66	57,7			
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	476 961,62	136,3				350 000	476 961,62	136,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 250 000	1 157 392,56	92,6				1 250 000	1 157 392,56	92,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	601 605	194 685,28	32,4				601 605	194 685,28	32,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	29 700	52 271,63	176,0				29 700	52 271,63	176,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000	3 500 910,51	233,4				1 500 000	3 500 910,51	233,4			
Dzielnica Targówek Urząd	350 000	437 736,63	125,1				350 000	437 736,63	125,1			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	74 474,52	372,4				20 000	74 474,52	372,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 100 000	622 876,49	29,7				2 100 000	622 876,49	29,7			
Dzielnica Wawer Urząd	270 000	211 186,78	78,2				270 000	211 186,78	78,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	47 448	13 798,18	29,1				47 448	13 798,18	29,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	38 000	25 949,06	68,3				38 000	25 949,06	68,3			
Dzielnica Włochy Urząd	250 000	386 432,86	154,6				250 000	386 432,86	154,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 800 000	1 274 751,47	70,8				1 800 000	1 274 751,47	70,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	300 000	322 289,42	107,4				300 000	322 289,42	107,4			
Darowizny i spadki pieniężne	305 698	1 071 494,61	350,5	180 000	1 021 736,16	567,6	15 000	15 385,76	102,6	110 698	34 372,69	31,1
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	180 000	234 065,91	130,0	180 000	234 065,91	130,0						
Dom Dziecka Nr 2		360,00	-								360,00	-
Dom Dziecka Nr 4	25 066	25 366,00	101,2							25 066	25 366,00	101,2
Dom Dziecka Nr 9	33 767	0,00	0,0							33 767	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 15	5 000	320,00	6,4							5 000	320,00	6,4
Dom Dziecka Nr 16	17 426	2 340,00	13,4							17 426	2 340,00	13,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800	4 200,00	38,9							10 800	4 200,00	38,9
Centrum Alzheimera	2 000	1 100,00	55,0							2 000	1 100,00	55,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 639	686,69	4,1							16 639	686,69	4,1
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		787 670,25	-		787 670,25	-						
Dzielnica Bielany Urząd		385,76	-					385,76	-			
Dzielnica Ursus Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Wpływ z różnych dochodów	718 976 018	677 657 845,21	94,3	678 094 240	631 132 342,00	93,1	37 603 431	42 499 163,19	113,0	3 278 347	4 026 340,02	122,8
Zarząd Transportu Miejskiego	288 241 422	279 028 740,63	96,8	288 241 422	279 028 740,63	96,8						
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	28 301,02	283,0	10 000	28 301,02	283,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		1 081 256,62	-		1 081 256,62	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	11 687 792	12 436 080,77	106,4	11 687 792	12 436 080,77	106,4						
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	1 774 055,25	230,4	770 000	1 774 055,25	230,4				0		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	13 121,07	238,6	5 500	13 121,07	238,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 072 332	3 098 435,55	100,8							3 072 332	3 098 435,55	100,8
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 831	16 455,17	581,2							2 831	16 455,17	581,2
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 129	111 473,01	81,9	136 129	111 473,01	81,9						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 332 400	1 889 440,46	141,8	1 332 400	1 889 440,46	141,8						
Stołeczne Biuro Turystyki	552	9 911,44	1 795,6	552	9 911,44	1 795,6						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 677	70,08	4,2	1 677	70,08	4,2						
Park Kultury w Powsinie	65 100	129 799,42	199,4	65 100	129 799,42	199,4						
Miejski Ogród Zoologiczny	150 000	278 323,38	185,5	150 000	278 323,38	185,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	55 000	84 708,04	154,0	55 000	84 708,04	154,0						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		320,79	-								320,79	-
Lasy Miejskie - Warszawa		19 109,54	-		19 109,54	-						
Dom Dziecka Nr 2	888	3 893,37	438,4							888	3 893,37	438,4

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 4	26 316	776,79	3,0							26 316	776,79	3,0
Dom Dziecka Nr 12	250	169,00	67,6							250	169,00	67,6
Dom Dziecka Nr 15	3 354	3 421,00	102,0							3 354	3 421,00	102,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 400	69,99	0,8							8 400	69,99	0,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		1 200,00	-								1 200,00	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	67 519	14 217,36	21,1							67 519	14 217,36	21,1
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	24 000	34 076,92	142,0							24 000	34 076,92	142,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	456	754,46	165,5							456	754,46	165,5
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		3 863,08	-								3 863,08	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600	1 663,53	64,0							2 600	1 663,53	64,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	23 413	23 511,13	100,4							23 413	23 511,13	100,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		1,00	-								1,00	-
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600	568,00	35,5							1 600	568,00	35,5
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		6 710,34	-								6 710,34	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	32 478	55 976,91	172,4							32 478	55 976,91	172,4
Centrum Alzheimera	1 300	1 642,05	126,3							1 300	1 642,05	126,3
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		396 578,86	-		396 578,86	-						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		159,00	-								159,00	-
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		190,00	-								190,00	-
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		25,00	-								25,00	-
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	610	641,20	105,1							610	641,20	105,1
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		1 795,29	-								1 795,29	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		43,00	-								43,00	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		45,00	-								45,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		282 253,93	-								282 253,93	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	64 937,43	432,9				15 000	64 937,43	432,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	129 200	261 560,38	202,4				129 200	261 560,38	202,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	556 000	440 299,13	79,2				556 000	440 299,13	79,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 499 600	6 918 329,94	125,8				5 499 600	6 918 329,94	125,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 108 494	4 072 391,31	193,1				2 108 494	4 072 391,31	193,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	637 502	1 582 664,31	248,3				637 502	1 582 664,31	248,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	971 239	567 118,41	58,4				971 239	567 118,41	58,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 600	8 201,75	512,6				1 600	8 201,75	512,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 995 500	6 801 747,54	75,6				8 995 500	6 801 747,54	75,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	472 500	475 634,77	100,7				472 500	475 634,77	100,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 991	22 938,05	459,6				4 991	22 938,05	459,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	48 732	92 353,47	189,5				48 732	92 353,47	189,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	200 300	284 429,11	142,0				200 300	284 429,11	142,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000	3 117,76	17,3				18 000	3 117,76	17,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 310	89 247,62	1 414,4				6 310	89 247,62	1 414,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	251 878	333 705,80	132,5				251 878	333 705,80	132,5			
Dzielnica Wola Jednostki	6 731 100	6 538 271,22	97,1				6 731 100	6 538 271,22	97,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500	640 982,79	102,6				624 500	640 982,79	102,6			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	9 536,11	95,4		-11,60	-				10 000	9 547,71	95,5
Biuro Organizacji Urzędu	3 955 756	5 298 417,60	133,9	3 955 756	5 298 417,60	133,9					0,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		14 920,65	-		14 920,65	-					0,00	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		160 000,00	-		160 000,00	-						
Biuro Edukacji	13 649 268	13 629 968,89	99,9	13 649 268	13 629 968,89	99,9						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	14 486 702			14 486 702								
Biuro Geodezji i Katastru		16 073,97	-		228,36	-					15 845,61	-

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	35 201 431	112 157,50	0,3	35 201 431	112 157,50	0,3					0,00	-
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		19 238,10	-		19 238,10	-						
Biuro Infrastruktury		15 000,00	-		15 000,00	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		43 377,97	-		43 377,97	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		12 027 573,44	-		11 579 505,60	-					448 067,84	-
Biuro Kultury		1 799 814,94	-		1 799 814,94	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	308 198 544	300 200 100,00	97,4	308 198 544	300 200 100,00	97,4						
Biuro Ochrony Środowiska		145,22	-		145,22	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		100,00	-		100,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	2 987,29	3,2	92 337	2 987,29	3,2					0,00	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		175 534,42	-		175 534,42	-						
Biuro Prawne		710 474,15	-		710 474,15	-						
Biuro Rozwoju Miasta		15 693,52	-		15 693,52	-						
Biuro Sportu i Rekreacji	54 630	57 335,41	105,0	54 630	57 335,41	105,0						
Centrum Komunikacji Społecznej		10 800,32	-		10 800,32	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		3 864,61	-		3 864,61	-						
Biuro Marketingu Miasta		1 719,46	-		1 719,46	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	667 736	1 028 285,72	154,0				667 736	1 028 285,72	154,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000	304 570,74	30 457,1				1 000	304 570,74	30 457,1			
Dzielnica Bielany Urząd	202 500	1 436 703,08	709,5				202 500	1 436 703,08	709,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 201 200	2 535 595,50	115,2				2 201 200	2 535 595,50	115,2			
Dzielnica Ochota Urząd	377 019	361 815,49	96,0				377 019	361 815,49	96,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000	458 720,21	114,7				400 000	458 720,21	114,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	330 235	235 698,35	71,4				330 235	235 698,35	71,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	348 200	353 052,82	101,4				348 200	353 052,82	101,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 821 200	1 526 126,99	83,8				1 821 200	1 526 126,99	83,8			
Dzielnica Targówek Urząd	137 500	972 206,53	707,1				137 500	972 206,53	707,1			
Dzielnica Ursus Urząd	244 820	503 393,24	205,6				244 820	503 393,24	205,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	944 946	793 262,57	83,9				944 946	793 262,57	83,9			
Dzielnica Wawer Urząd	52 000	213 877,29	411,3				52 000	213 877,29	411,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	500	64 418,77	12 883,8				500	64 418,77	12 883,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 912 129	1 188 070,80	62,1				1 912 129	1 188 070,80	62,1			
Dzielnica Włochy Urząd	340 000	220 554,32	64,9				340 000	220 554,32	64,9			
Dzielnica Wola Urząd	350 000	358 072,08	102,3				350 000	358 072,08	102,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		746 807,90	-					746 807,90	-			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	110 780 581,18	115,2	2 308 581	1 943 941,27	84,2				93 813 548	108 836 639,91	116,0
Biurowisko Administracji i Spraw Obywatelskich	12 029	7 845,28	65,2	12 029	7 845,28	65,2						
Biurowisko Gospodarki Nieruchomościami		5 574 208,50	-								5 574 208,50	-
Biurowisko Planowania Budżetowego	93 813 548	103 253 046,09	110,1		325,50	-				93 813 548	103 252 720,59	110,1
Biurowisko Pomocy i Projektów Społecznych	2 296 552	1 945 481,31	84,7	2 296 552	1 935 770,49	84,3					9 710,82	-
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 898 738	1 473 837,66	77,6	1 154 498	753 476,66	65,3	744 240	720 361,00	96,8			
Zespół Żłobków	23 200	23 164,74	99,8	23 200	23 164,74	99,8						
Biurowisko Architektury i Planowania Przestrzennego	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0						
Biurowisko Pomocy i Projektów Społecznych	805 250	404 263,72	50,2	805 250	404 263,72	50,2						
Biurowisko Sportu i Rekreacji	76 048	76 048,20	100,0	76 048	76 048,20	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	744 240	720 361,00	96,8				744 240	720 361,00	96,8			
Zwroty dotacji	1 456 000	2 627 842,76	180,5	1 456 000	2 627 842,76	180,5		0,00	-			
Biurowisko Edukacji		29 422,70	-		29 422,70	-						
Biurowisko Gospodarki Nieruchomościami		3 388,86	-		3 388,86	-						
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	1 456 000	1 224 871,18	84,1	1 456 000	1 224 871,18	84,1						
Biurowisko Kultury		764 992,71	-		764 992,71	-						
Biurowisko Ochrony Środowiska		34 332,42	-		34 332,42	-						
Biurowisko Pomocy i Projektów Społecznych		184 781,78	-		184 781,78	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Zdrowotnej		107 568,00	-		107 568,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		155 718,76	-		155 718,76	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		67 521,41	-		67 521,41	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		55 244,94	-		55 244,94	-						
Wpływy do wyjaśnienia		-12 464 840,10	-		-3 382 055,22	-		-9 082 784,88	-			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		1 025,92	-		1 025,92	-						
Dzielnica Śródmieście Jednostki		-135,40	-					-135,40	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		-390,00	-					-390,00	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		-1 318,00	-		-1 318,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru		319,60	-		319,60	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-142 353,87	-		-142 353,87	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-3 035 853,67	-		-3 035 853,67	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		-203 875,20	-		-203 875,20	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-29 867,68	-					-29 867,68	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-119 914,32	-					-119 914,32	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		-2 298,52	-					-2 298,52	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		-2 230,14	-					-2 230,14	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-84 270,94	-					-84 270,94	-			
Dzielnica Targówek Urząd		-184 593,79	-					-184 593,79	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		15 194,97	-					15 194,97	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		-8 671 149,17	-					-8 671 149,17	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-3 129,89	-					-3 129,89	-			
Różnice kursowe		44,30	-		44,30	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		44,30	-		44,30	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		896 224,00	-		896 224,00	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		896 224,00	-		896 224,00	-						
Mandaty i kary pieniężne	35 516 156	38 575 461,03	108,6	33 591 141	33 991 057,90	101,2	1 915 015	4 134 567,28	215,9	10 000	449 835,85	4 498,4

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Oczyszczania Miasta	339 641	258 865,52	76,2	339 641	258 865,52	76,2						
Zarząd Dróg Miejskich		665 031,63	-		665 031,63	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		72 587,06	-		72 587,06	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		1 261,02	-		1 261,02	-						
Centrum Alzheimera		1 710,00	-								1 710,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		-5 228,31	-		-5 228,31	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		89 515,90	-								89 515,90	-
Dzielnica Mokotów Jednostki		67 919,64	-					67 919,64	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 531	113 407,88	371,5				30 531	113 407,88	371,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		78 558,80	-					78 558,80	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		783 058,93	-					783 058,93	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		16 181,19	-					16 181,19	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		5 484,19	-					5 484,19	-			
Dzielnica Wola Jednostki	62 010	85 989,45	138,7				62 010	85 989,45	138,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		4 907,20	-					4 907,20	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	60 000	37 190,41	62,0	50 000	32 140,41	64,3				10 000	5 050,00	50,5
Biuro Organizacji Urzędu	1 500	47 135,70	3 142,4	1 500	47 135,70	3 142,4						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		3 542,40	-		3 542,40	-						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		48 285,00	-		0,00	-					48 285,00	-
Biuro Edukacji		3 306,54	-		3 306,54	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		19 323,49	-		19 323,49	-						
Biuro Geodezji i Katastru		320 757,14	-		15 482,19	-					305 274,95	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		2 560 553,47	-		2 560 553,47	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		67 585,40	-		67 585,40	-						
Biuro Infrastruktury		20 892,78	-		20 892,78	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	33 000 000	30 543 377,68	92,6	33 000 000	30 543 377,68	92,6						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		5 129,10	-		5 129,10	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego		612,50	-		612,50	-						
Biuro Ochrony Środowiska	200 000	-488 694,96	-	200 000	-488 694,96							
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji		1 662,60	-		1 662,60	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		12 815,21	-		12 815,21	-						
Biuro Rozwoju Miasta		66 588,00	-		66 588,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		20 922,50	-		20 922,50	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		19 714,71	-		19 714,71	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		18 916,48	-		18 916,48	-						
Biuro Marketingu Miasta		27 534,78	-		27 534,78	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		29 612,84	-					29 612,84	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		136 605,96	-					136 605,96	-			
Dzielnica Bielany Urząd		52 229,04	-					52 229,04	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	92 000	196 689,54	213,8				92 000	196 689,54	213,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 500	46 007,01	1 022,4				4 500	46 007,01	1 022,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30	10 080,97	33 603,2				30	10 080,97	33 603,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	19 617	18 929,61	96,5				19 617	18 929,61	96,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd		154 926,41	-					154 926,41	-			
Dzielnica Targówek Urząd		25 719,15	-					25 719,15	-			
Dzielnica Ursus Urząd	756 327	759 459,93	100,4				756 327	759 459,93	100,4			
Dzielnica Ursynów Urząd		80 898,08	-					80 898,08	-			
Dzielnica Wawer Urząd		123 901,97	-					123 901,97	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		51 647,83	-					51 647,83	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		89 684,09	-					89 684,09	-			
Dzielnica Włochy Urząd		2 050,00	-					2 050,00	-			
Dzielnica Wola Urząd	950 000	1 035 372,27	109,0				950 000	1 035 372,27	109,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd		165 245,30	-					165 245,30	-			
Wpływ z różnych opłat	132 804 502	167 456 851,23	126,1	101 832 339	141 008 679,57	138,5	14 314 288	10 462 144,49	73,1	16 657 875	15 986 027,17	96,0
Zarząd Transportu Miejskiego	2 100 000	1 445 237,26	68,8	2 100 000	1 445 237,26	68,8						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		28 253,82	-		28 253,82	-						
Zarząd Dróg Miejskich	80 636 557	91 424 072,23	113,4	72 003 472	84 295 989,77	117,1				8 633 085	7 128 082,46	82,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	56 400	40 105,58	71,1							56 400	40 105,58	71,1
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	30 000	49 953,85	166,5	30 000	49 953,85	166,5						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 500	2 450,00	163,3							1 500	2 450,00	163,3
Dom Dziecka Nr 15	1 000	0,00	0,0							1 000	0,00	0,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 143	0,00	0,0							3 143	0,00	0,0
Zespół Żłobków		600,00	-		600,00	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400	1 377,00	344,3							400	1 377,00	344,3
Dzielnica Bemowo Jednostki		624,00	-					624,00	-			
Dzielnica Białoleka Jednostki		4 542,00	-					4 542,00	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	11 368,00	113,7				10 000	11 368,00	113,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki		256 269,14	-					256 269,14	-			
Dzielnica Ochota Jednostki		6 606,00	-					6 606,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		14 445,00	-					14 445,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	374 696	298 936,02	79,8				374 696	298 936,02	79,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki		2 366,00	-					2 366,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 601 500	3 752 134,90	104,2				3 601 500	3 752 134,90	104,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	825 000	875 512,68	106,1				825 000	875 512,68	106,1			
Dzielnica Ursus Jednostki		2 903,00	-					2 903,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		4 707,00	-					4 707,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 200	3 888,53	121,5				3 200	3 888,53	121,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 700	1 351,00	50,0				2 700	1 351,00	50,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 550	1 592,00	62,4				2 550	1 592,00	62,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 751	3 841,35	139,6				2 751	3 841,35	139,6			
Dzielnica Wola Jednostki	303 000	426 190,19	140,7				303 000	426 190,19	140,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	21 000	22 883,23	109,0				21 000	22 883,23	109,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	800 000	801 880,00	100,2	400 000	551 355,00	137,8				400 000	250 525,00	62,6
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		792,72	-		792,72	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 189	14 178,18	45,5		0,00	-				31 189	14 178,18	45,5
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	59 558	70 620,00	118,6		120,00	-				59 558	70 500,00	118,4
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		200,00	-		200,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru	7 440 000	8 455 275,95	113,6							7 440 000	8 455 275,95	113,6
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		15 568 945,76	-		15 568 945,76	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		1 644,38	-		1 644,38	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 546,72	-		2 546,72	-						
Biuro Kultury		4 200,00	-		4 200,00	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego		120,00	-		120,00	-						
Biuro Ochrony Środowiska	27 311 534	36 676 884,51	134,3	27 280 534	36 653 351,51	134,4				31 000	23 533,00	75,9
Biuro Podatków i Egzekucji		3 628,40	-		3 628,40	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	44 880,00	244,8	18 333	44 880,00	244,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej		25 300,00	-		25 300,00	-						
Biuro Prawne		378 191,33	-		378 191,33	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		1 558 233,03	-		1 558 233,03	-						
Urząd Stanu Cywilnego		135 180,00	-		135 180,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		3 000,00	-		3 000,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		256 956,02	-		256 956,02	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 055	31 133,35	193,9				16 055	31 133,35	193,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	650 196	540 865,82	83,2				650 196	540 865,82	83,2			
Dzielnica Bielany Urząd	102 000	338 671,19	332,0				102 000	338 671,19	332,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 175 000	1 783 938,50	151,8				1 175 000	1 783 938,50	151,8			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	19 408,86	194,1				10 000	19 408,86	194,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	408 684,17	408,7				100 000	408 684,17	408,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	73 130	165 178,96	225,9				73 130	165 178,96	225,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 020	54 271,37	98,6				55 020	54 271,37	98,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd		117,12	-					117,12	-			
Dzielnica Targówek Urząd	198 180	268 670,16	135,6				198 180	268 670,16	135,6			
Dzielnica Ursus Urząd	31 000	66 946,45	216,0				31 000	66 946,45	216,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000	129 027,96	234,6				55 000	129 027,96	234,6			
Dzielnica Wawer Urząd	143 000	187 873,47	131,4				143 000	187 873,47	131,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	68 000	40 190,68	59,1				68 000	40 190,68	59,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	53 800	71 643,98	133,2				53 800	71 643,98	133,2			
Dzielnica Włochy Urząd	47 000	158 061,15	336,3				47 000	158 061,15	336,3			
Dzielnica Wola Urząd	6 390 510	396 578,87	6,2				6 390 510	396 578,87	6,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd		110 722,39	-					110 722,39	-			
Wpływ z usług	1 195 268 078	1 198 060 696,81	100,2	863 944 849	897 863 984,23	103,9	302 357 489	274 986 392,79	90,9	28 965 740	25 210 319,79	87,0
Zarząd Transportu Miejskiego	816 344 888	849 697 508,31	104,1	816 344 888	849 697 508,31	104,1						
Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	42 288,90	141,0	30 000	42 288,90	141,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 295	3 646 934,58	62,6	5 826 295	3 646 934,58	62,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	905 000	979 240,77	108,2	905 000	979 240,77	108,2						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	31 830,02	124,8	25 500	31 830,02	124,8						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 688 308	1 582 020,61	93,7							1 688 308	1 582 020,61	93,7
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 714 000	16 654 775,91	113,2	14 714 000	16 654 775,91	113,2						
Stołeczne Biuro Turystyki	4 800	49 812,70	1 037,8	4 800	49 812,70	1 037,8						
Park Kultury w Powsinie	657 000	576 632,29	87,8	657 000	576 632,29	87,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	10 973 120	11 073 189,00	100,9	10 973 120	11 073 189,00	100,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 923 063	1 942 485,74	101,0	1 923 063	1 942 485,74	101,0						
Lasy Miejskie - Warszawa	460 090	269 342,43	58,5	460 090	269 342,43	58,5						
Dom Dziecka Nr 4		2 690,67	-								2 690,67	-
Ośrodek Nowolipie	289 973	251 661,87	86,8							289 973	251 661,87	86,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 247 663	854 662,29	68,5							1 247 663	854 662,29	68,5

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 455 526	1 399 941,56	96,2							1 455 526	1 399 941,56	96,2
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 443 307	1 394 163,16	96,6							1 443 307	1 394 163,16	96,6
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 553 340	2 503 666,08	98,1							2 553 340	2 503 666,08	98,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	591 155	507 782,31	85,9							591 155	507 782,31	85,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	742 957	765 749,60	103,1							742 957	765 749,60	103,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 661 789	1 620 831,26	97,5							1 661 789	1 620 831,26	97,5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 276 658	1 005 274,78	78,7							1 276 658	1 005 274,78	78,7
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 426 202	1 306 708,51	91,6							1 426 202	1 306 708,51	91,6
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	932 924	927 303,38	99,4							932 924	927 303,38	99,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 638 907	1 416 038,69	86,4							1 638 907	1 416 038,69	86,4
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 806 144	1 817 898,54	100,7							1 806 144	1 817 898,54	100,7
Centrum Alzheimera	1 843 810	1 920 317,45	104,1	304 400	301 414,12	99,0				1 539 410	1 618 903,33	105,2
Zespół Żłobków	11 692 693	12 562 770,92	107,4	11 692 693	12 562 770,92	107,4						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	740 893	702 191,92	94,8							740 893	702 191,92	94,8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 200	4 040,00	96,2							4 200	4 040,00	96,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 876 384	5 525 305,78	70,2							7 876 384	5 525 305,78	70,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 072 090	1 297 289,00	62,6				2 072 090	1 297 289,00	62,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 750 891	5 008 777,68	105,4				4 750 891	5 008 777,68	105,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 273 000	25 602 985,88	84,6				30 273 000	25 602 985,88	84,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 522 700	39 623 900,71	95,4				41 522 700	39 623 900,71	95,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	22 671 110	20 173 459,98	89,0				22 671 110	20 173 459,98	89,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 721 305	28 699 294,27	87,7				32 721 305	28 699 294,27	87,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 127 382	21 320 980,24	88,4				24 127 382	21 320 980,24	88,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	250 320	265 721,19	106,2				250 320	265 721,19	106,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 015 500	58 779 731,68	93,3				63 015 500	58 779 731,68	93,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	13 924 100	11 801 419,27	84,8				13 924 100	11 801 419,27	84,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 222 215	2 998 279,62	93,1				3 222 215	2 998 279,62	93,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 957 000	1 830 237,27	93,5				1 957 000	1 830 237,27	93,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 872 554	6 349 527,79	92,4				6 872 554	6 349 527,79	92,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	284 000	171 309,22	60,3				284 000	171 309,22	60,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 086 600	726 481,12	66,9				1 086 600	726 481,12	66,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 464 224	6 399 146,40	99,0				6 464 224	6 399 146,40	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	35 529 998	32 793 390,01	92,3				35 529 998	32 793 390,01	92,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 833 100	5 890 414,42	101,0				5 833 100	5 890 414,42	101,0			
Biurowo Organizacji Urzędu	84 000	33 395,78	39,8	84 000	33 395,78	39,8						
Biurowo Geodezji i Katastru	50 000	3 485,45	7,0							50 000	3 485,45	7,0
Biurowo Infrastruktury		1 862,76	-		1 862,76	-						
Biurowo Kultury		500,00	-		500,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	772 000	450 243,70	58,3				772 000	450 243,70	58,3			
Dzielnica Białoleka Urząd		3 703,85	-					3 703,85	-			
Dzielnica Bielany Urząd	78 000	57 499,60	73,7				78 000	57 499,60	73,7			
Dzielnica Mokotów Urząd		8 217,60	-					8 217,60	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	125 000	68 659,94	54,9				125 000	68 659,94	54,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	383 000	393 833,89	102,8				383 000	393 833,89	102,8			
Dzielnica Targówek Urząd	21 000	40 408,01	192,4				21 000	40 408,01	192,4			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	116 312,86	116,3				100 000	116 312,86	116,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000	1 338 486,68	111,5				1 200 000	1 338 486,68	111,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	102 000	93 435,86	91,6				102 000	93 435,86	91,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 998 400	2 656 144,10	88,6				2 998 400	2 656 144,10	88,6			
Dzielnica Włochy Urząd		11 833,84	-					11 833,84	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		15 267,11	-					15 267,11	-			
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	2 301 812	3 781 234,20	164,3	2 063 134	3 508 948,61	170,1	238 678	272 285,59	114,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		488 656,42	-		488 656,42	-						
Biuro Edukacji	2 063 134	3 020 292,19	146,4	2 063 134	3 020 292,19	146,4						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		9 318,58	-					9 318,58	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		24 288,63	-					24 288,63	-			
Dzielnica Ursus Urząd	109 242	109 241,84	100,0				109 242	109 241,84	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	129 436	129 436,54	100,0				129 436	129 436,54	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	4 863 964 706,79	102,1	3 768 071 203	3 847 818 889,79	102,1				996 020 523	1 016 145 817,00	102,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	4 276 718 443,00	100,9	3 333 012 979	3 361 936 226,00	100,9				906 912 212	914 782 217,00	100,9
Biuro Planowania Budżetowego	4 239 925 191	4 276 718 443,00	100,9	3 333 012 979	3 361 936 226,00	100,9				906 912 212	914 782 217,00	100,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	587 246 263,79	112,0	435 058 224	485 882 663,79	111,7				89 108 311	101 363 600,00	113,8
Biuro Planowania Budżetowego	524 166 535	587 246 263,79	112,0	435 058 224	485 882 663,79	111,7				89 108 311	101 363 600,00	113,8
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	52 698 881,28	80,8	65 235 060	52 698 452,65	80,8					428,63	-
Komunikacja podmiejska	65 235 060	52 698 452,65	80,8	65 235 060	52 698 452,65	80,8						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	65 235 060	52 698 452,65	80,8	65 235 060	52 698 452,65	80,8						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		363,60	-								363,60	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		363,60	-								363,60	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		65,03	-								65,03	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		65,03	-								65,03	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 440 995 786	2 442 601 090,04	100,1	1 482 723 564	1 481 991 426,67	100,0				958 272 222	960 609 663,37	100,2
Subwencja ogólna	1 550 186 938	1 550 186 938,00	100,0	808 379 976	808 379 976,00	100,0				741 806 962	741 806 962,00	100,0
Część oświatowa	1 484 721 037	1 484 721 037,00	100,0	783 196 819	783 196 819,00	100,0				701 524 218	701 524 218,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	1 484 721 037	1 484 721 037,00	100,0	783 196 819	783 196 819,00	100,0				701 524 218	701 524 218,00	100,0
Część równoważąca	39 860 760	39 860 760,00	100,0							39 860 760	39 860 760,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	39 860 760	39 860 760,00	100,0							39 860 760	39 860 760,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	25 605 141	25 605 141,00	100,0	25 183 157	25 183 157,00	100,0				421 984	421 984,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	25 605 141	25 605 141,00	100,0	25 183 157	25 183 157,00	100,0				421 984	421 984,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	665 490 424	662 451 773,72	99,5	450 648 626	448 703 088,81	99,6				214 841 798	213 748 684,91	99,5
Zadania własne	228 428 762	228 138 164,19	99,9	210 833 113	210 543 947,85	99,9				17 595 649	17 594 216,34	100,0
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	50 112 163	50 112 162,74	100,0	50 112 163	50 112 162,74	100,0						
Biuro Edukacji	92 110 941	91 967 381,56	99,8	92 019 349	91 877 222,22	99,8				91 592	90 159,34	98,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	86 205 658	86 058 619,89	99,8	68 701 601	68 554 562,89	99,8				17 504 057	17 504 057,00	100,0
Zadania zlecone	431 561 321	428 941 153,52	99,4	237 119 763	235 547 874,90	99,3				194 441 558	193 393 278,62	99,5
Biuro Organizacji Urzędu	8 559 668	8 381 589,43	97,9	8 559 668	8 381 589,43	97,9						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	298 704	298 430,56	99,9							298 704	298 430,56	99,9
Biuro Edukacji	10 518 173	9 864 953,64	93,8	10 102 769	9 569 929,46	94,7				415 404	295 024,18	71,0
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	27 670 083	26 923 599,38	97,3							27 670 083	26 923 599,38	97,3
Biuro Geodezji i Katastru	675 000	675 000,00	100,0							675 000	675 000,00	100,0
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	76 897 549	76 842 367,16	99,9							76 897 549	76 842 367,16	99,9
Biuro Kadr i Szkoleń	18 235 843	18 235 843,00	100,0	15 977 319	15 977 319,00	100,0				2 258 524	2 258 524,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	38 240	38 195,29	99,9	38 240	38 195,29	99,9						
Biuro Planowania Budżetowego	81 689 321	81 689 303,25	100,0							81 689 321	81 689 303,25	100,0
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	891 751	875 368,20	98,2	891 751	875 368,20	98,2						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	206 086 989	205 116 503,61	99,5	201 550 016	200 705 473,52	99,6				4 536 973	4 411 030,09	97,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500 341	5 372 456,01	97,7	2 695 750	2 611 266,06	96,9				2 804 591	2 761 189,95	98,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 749 287,80	100,0	1 750 000	1 749 287,80	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 983 591	2 940 189,29	98,5	200 000	199 999,34	100,0				2 783 591	2 740 189,95	98,4
Biuro Edukacji	238 371	238 370,83	100,0	238 371	238 370,83	100,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000	21 000,00	100,0							21 000	21 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	266 395	266 363,25	100,0	266 395	266 363,25	100,0						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	100 984	17 244,84	17,1	100 984	17 244,84	17,1						
Dotacje z funduszy celowych	201 043 698	205 638 523,16	102,3	200 594 998	203 320 390,82	101,4				448 700	2 318 132,34	516,6
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	448 700	2 318 132,34	516,6							448 700	2 318 132,34	516,6
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	448 700	2 318 132,34	516,6							448 700	2 318 132,34	516,6
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	318 345	307 910,63	96,7	318 345	307 910,63	96,7						
Biuro Ochrony Środowiska	318 345	307 910,63	96,7	318 345	307 910,63	96,7						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	276 653	3 012 480,19	1 088,9	276 653	3 012 480,19	1 088,9						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		2 828 000,00	-		2 828 000,00	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	276 653	184 480,19	66,7	276 653	184 480,19	66,7						
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000,00	100,0	200 000 000	200 000 000,00	100,0						
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	200 000 000	200 000 000,00	100,0	200 000 000	200 000 000,00	100,0						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 274 726	24 323 855,16	100,2	23 099 964	21 587 971,04	93,5				1 174 762	2 735 884,12	232,9
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	24 274 726	24 323 855,16	100,2	23 099 964	21 587 971,04	93,5				1 174 762	2 735 884,12	232,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 151 383 400	1 248 594 091,82	108,4	816 716 529	1 033 697 898,32	126,6	334 579 871	214 823 832,89	64,2	87 000	72 360,61	83,2
DOCHODY WŁASNE	576 174 469	492 117 864,99	85,4	267 273 152	296 014 627,78	110,8	308 878 317	196 049 521,76	63,5	23 000	53 715,45	233,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 236 445	8 007 722,58	110,7	6 913 445	7 095 823,65	102,6	300 000	858 183,48	286,1	23 000	53 715,45	233,5
Zarząd Transportu Miejskiego		951,35	-		951,35	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta		1 154,00	-		1 154,00	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		148 888,45	-		148 888,45	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	62 659	64 078,06	102,3	62 659	64 078,06	102,3						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		6 573,69	-		6 573,69	-						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	13 500	21 354,12	158,2	13 500	21 354,12	158,2						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	23 000	42 000,00	182,6							23 000	42 000,00	182,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		276,00	-								276,00	-
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		639,45	-								639,45	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		10 300,00	-								10 300,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	6 837 286	6 837 285,30	100,0	6 837 286	6 837 285,30	100,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		500,00	-								500,00	-
Dzielnica Mokotów Jednostki		46,00	-					46,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		1 589,43	-					1 589,43	-			
Dzielnica Rembertów Jednostki		865,20	-					865,20	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		1 956,00	-					1 956,00	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		108,24	-					108,24	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		5 895,00	-					5 895,00	-			
Biuro Organizacji Urzędu		14 145,00	-		14 145,00	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		1 393,68	-		1 393,68	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		395 949,75	-					395 949,75	-			
Dzielnica Białolęka Urząd		107 750,00	-					107 750,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		486,95	-					486,95	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000	258 512,18	86,2				300 000	258 512,18	86,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		3 003,59	-					3 003,59	-			
Dzielnica Ursus Urząd		2 710,00	-					2 710,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		65 190,00	-					65 190,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		14 121,14	-					14 121,14	-			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 142 130	16 595 856,92	68,7	65 000			24 077 130	16 595 856,92	68,9			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000			65 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	174 541,31	174,5				100 000	174 541,31	174,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	1 126 192	624 881,31	55,5				1 126 192	624 881,31	55,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 360 000	736 230,94	54,1				1 360 000	736 230,94	54,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	4 116 158,13	205,8				2 000 000	4 116 158,13	205,8			
Dzielnica Ochota Urząd	9 743 938	123 830,85	1,3				9 743 938	123 830,85	1,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 500 000	3 169 107,77	126,8				2 500 000	3 169 107,77	126,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000	811 891,69	203,0				400 000	811 891,69	203,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	61 000	112 980,67	185,2				61 000	112 980,67	185,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	411 126,75	20,6				2 000 000	411 126,75	20,6			
Dzielnica Targówek Urząd	500 000	504 841,05	101,0				500 000	504 841,05	101,0			
Dzielnica Ursus Urząd		14 188,00	-					14 188,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	285 295,70	142,6				200 000	285 295,70	142,6			
Dzielnica Wawer Urząd	400 000	779 412,11	194,9				400 000	779 412,11	194,9			
Dzielnica Wesola Urząd	25 000	7 560,10	30,2				25 000	7 560,10	30,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000	79 607,03	723,7				11 000	79 607,03	723,7			
Dzielnica Włochy Urząd	800 000	1 397 026,56	174,6				800 000	1 397 026,56	174,6			
Dzielnica Wola Urząd	350 000	398 570,66	113,9				350 000	398 570,66	113,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 500 000	2 848 606,29	113,9				2 500 000	2 848 606,29	113,9			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	36 109 658	38 279 204,29	106,0	36 109 658	38 279 204,29	106,0						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	36 109 658	38 279 204,29	106,0	36 109 658	38 279 204,29	106,0						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	508 186 236	428 576 486,20	84,3	224 185 049	250 639 599,84	111,8	284 001 187	177 936 886,36	62,7			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	380 291 553	71 942 861,28	18,9	223 989 299	3 173 789,32	1,4	156 302 254	68 769 071,96	44,0			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	223 989 299	3 173 789,32	1,4	223 989 299	3 173 789,32	1,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 955 700	996 365,00	20,1				4 955 700	996 365,00	20,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 500 000	686 127,23	19,6				3 500 000	686 127,23	19,6			
Dzielnica Bielany Urząd	22 500 000	10 389 024,39	46,2				22 500 000	10 389 024,39	46,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	26 152 200	20 589 245,52	78,7				26 152 200	20 589 245,52	78,7			
Dzielnica Ochota Urząd		921 120,00	-					921 120,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 780 123	10 544 262,51	97,8				10 780 123	10 544 262,51	97,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 300 000	5 808 800,00	51,4				11 300 000	5 808 800,00	51,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 373 698	0,00	0,0				1 373 698	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 029 500	9 623 849,60	30,0				32 029 500	9 623 849,60	30,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 200 000	485 803,04	11,6				4 200 000	485 803,04	11,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 302 397	3 803 111,48	60,3				6 302 397	3 803 111,48	60,3			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000	1 034 500,00	34,5				3 000 000	1 034 500,00	34,5			
Dzielnica Wesola Urząd	2 116 890	2 320 582,36	109,6				2 116 890	2 320 582,36	109,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 664 000	1 313 001,00	78,9				1 664 000	1 313 001,00	78,9			
Dzielnica Włochy Urząd	1 865 746	39 826,57	2,1				1 865 746	39 826,57	2,1			
Dzielnica Wola Urząd	19 400 000	171 150,00	0,9				19 400 000	171 150,00	0,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 162 000	42 303,26	0,8				5 162 000	42 303,26	0,8			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	23 163 945	16 247 202,85	70,1	195 750	215 455,50	110,1	22 968 195	16 031 747,35	69,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	195 750	215 455,50	110,1	195 750	215 455,50	110,1						
Dzielnica Bielany Urząd	2 340 000	28 445,22	1,2				2 340 000	28 445,22	1,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 225 000	2 683 352,16	83,2				3 225 000	2 683 352,16	83,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000	2 188 565,51	109,4				2 000 000	2 188 565,51	109,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 503 000	4 905,95	0,3				1 503 000	4 905,95	0,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 701 026	9 028 286,66	117,2				7 701 026	9 028 286,66	117,2			
Dzielnica Targówek Urząd	500 000	0,00	0,0				500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	18 879,42	6,2				303 000	18 879,42	6,2			
Dzielnica Wawer Urząd	819 169	0,00	0,0				819 169	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	62 000	0,00	0,0				62 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	25 730,82	5,1				500 000	25 730,82	5,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 015 000	2 053 581,61	51,1				4 015 000	2 053 581,61	51,1			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 590 772	41 145 818,33	126,2				32 590 772	41 145 818,33	126,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000	1 854 901,44	168,6				1 100 000	1 854 901,44	168,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 420 000	6 001 212,36	135,8				4 420 000	6 001 212,36	135,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 255 000	3 498 330,79	155,1				2 255 000	3 498 330,79	155,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	195 087,92	97,5				200 000	195 087,92	97,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	700 000	845 227,70	120,7				700 000	845 227,70	120,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	16 544,10	100,0				16 544	16 544,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 292 566	26 350 801,58	118,2				22 292 566	26 350 801,58	118,2			
Dzielnica Ursus Urząd	330 000	113 980,75	34,5				330 000	113 980,75	34,5			
Dzielnica Wawer Urząd	270 000	0,00	0,0				270 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	776 662	2 013 931,85	259,3				776 662	2 013 931,85	259,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	230 000	255 799,84	111,2				230 000	255 799,84	111,2			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	72 139 966	299 240 603,74	414,8		247 250 355,02	-	72 139 966	51 990 248,72	72,1			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		247 250 355,02	-		247 250 355,02	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		229 944,00	-					229 944,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 014,53	-					1 014,53	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 243 966	28 725 641,00	118,5				24 243 966	28 725 641,00	118,5			
Dzielnica Ochota Urząd		11 764,00	-					11 764,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 200 000	1 051 076,00	47,8				2 200 000	1 051 076,00	47,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 947 000	1 812 000,00	93,1				1 947 000	1 812 000,00	93,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 000 000	480 100,00	2,0				24 000 000	480 100,00	2,0			
Dzielnica Targówek Urząd		100 000,00	-					100 000,00	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 550 000	1 098 810,00	70,9				1 550 000	1 098 810,00	70,9			
Dzielnica Wawer Urząd	3 280 500	3 265 150,00	99,5				3 280 500	3 265 150,00	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd		2 907,19	-					2 907,19	-			
Dzielnica Wola Urząd	14 918 500	10 141 542,00	68,0				14 918 500	10 141 542,00	68,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd		5 070 300,00	-					5 070 300,00	-			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	658 595,00	131,7				500 000	658 595,00	131,7			
Zbycie praw majątkowych - International Business Centre	500 000	658 595,00	131,7				500 000	658 595,00	131,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000	658 595,00	131,7				500 000	658 595,00	131,7			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	575 208 931	756 476 226,83	131,5	549 443 377	737 683 270,54	134,3	25 701 554	18 774 311,13	73,0	64 000	18 645,16	29,1

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	522 515 184	713 889 331,86	136,6	522 515 184	713 889 331,86	136,6						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	522 515 184	713 889 331,86	136,6	522 515 184	713 889 331,86	136,6						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	27 982 235	18 774 311,13	67,1	2 280 681	0,00	0,0	25 701 554	18 774 311,13	73,0			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	0,00	0,0	2 280 681	0,00	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 699 545	0,00	0,0				1 699 545	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 960 786	164 461,47	5,6				2 960 786	164 461,47	5,6			
Dzielnica Bielany Urząd	250 000	250 000,00	100,0				250 000	250 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 599 298	0,00	0,0				4 599 298	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 925 580	11 925 580,66	100,0				11 925 580	11 925 580,66	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 474 972	0,00	0,0				2 474 972	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	105 373	0,00	0,0				105 373	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 686 000	6 434 269,00	381,6				1 686 000	6 434 269,00	381,6			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 605 182	17 605 182,00	100,0	17 605 182	17 605 182,00	100,0						
Biuro Rozwoju Miasta	17 605 182	17 605 182,00	100,0	17 605 182	17 605 182,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 602 721	2 525 525,36	97,0	2 538 721	2 506 880,20	98,7				64 000	18 645,16	29,1
Zakup i budowa środków trwałych	2 602 721	2 525 525,36	97,0	2 538 721	2 506 880,20	98,7				64 000	18 645,16	29,1
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	45 000									45 000		
Biuro Edukacji	63 848	58 792,93	92,1	44 848	40 147,77	89,5				19 000	18 645,16	98,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 493 873	2 466 732,43	98,9	2 493 873	2 466 732,43	98,9						
Dotacje z funduszy celowych	4 503 609	3 681 876,48	81,8	4 503 609	3 681 876,48	81,8						
Dotacje z funduszy celowych		750 076,27	-		750 076,27	-						
Biuro Rozwoju Miasta		750 076,27	-		750 076,27	-						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 503 609	2 931 800,21	65,1	4 503 609	2 931 800,21	65,1						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 729 914	2 931 800,21	78,6	3 729 914	2 931 800,21	78,6						
Biuro Ochrony Środowiska	773 695			773 695								

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	12 082 322 885	11 550 277 426,69	95,6	1 584 091 801	1 344 029 329,59	84,8	13 666 414 686	12 894 306 756,28	94,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 115 201 418	3 029 286 656,99	97,2	738 204 261	598 599 170,66	81,1	3 853 405 679	3 627 885 827,65	94,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 374 494 126	1 330 855 929,49	96,8	341 754 542	305 846 753,64	89,5	1 716 248 668	1 636 702 683,13	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 445 453	549 327 035,53	88,3	66 469 412	54 230 673,05	81,6	688 914 865	603 557 708,58	87,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	256 649 736	255 384 125,82	99,5	12 944 248	11 873 116,82	91,7	269 593 984	267 257 242,64	99,1
EDUKACJA	3 017 830 746	2 997 425 528,89	99,3	140 153 462	121 881 602,24	87,0	3 157 984 208	3 119 307 131,13	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	981 712 086	956 355 437,04	97,4	163 083 444	157 570 395,47	96,6	1 144 795 530	1 113 925 832,51	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	387 715 537	386 004 325,46	99,6	66 729 965	51 012 843,32	76,4	454 445 502	437 017 168,78	96,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	113 232 509	111 145 171,88	98,2	15 984 775	14 935 743,05	93,4	129 217 284	126 080 914,93	97,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 869 307	31 608 012,50	70,4	1 390 000			46 259 307	31 608 012,50	68,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	998 443 591	929 604 426,06	93,1	37 336 439	28 079 031,34	75,2	1 035 780 030	957 683 457,40	92,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 169 728 376	973 280 777,03	83,2	41 253			1 169 769 629	973 280 777,03	83,2

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	5 922 217 322	5 484 380 563,61	92,6	1 158 699 726	991 073 364,82	85,5	7 080 917 048	6 475 453 928,43	91,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 042 725 031	2 965 567 570,50	97,5	630 458 497	514 381 085,27	81,6	3 673 183 528	3 479 948 655,77	94,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	444 213 163	423 725 855,36	95,4	240 309 090	223 852 312,73	93,2	684 522 253	647 578 168,09	94,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	534 118 579	469 106 750,35	87,8	34 494 459	31 280 487,84	90,7	568 613 038	500 387 238,19	88,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	171 018 014	170 565 429,78	99,7	12 899 248	11 873 116,82	92,0	183 917 262	182 438 546,60	99,2
EDUKACJA	53 778 025	51 417 027,10	95,6	5 238 733	3 714 940,11	70,9	59 016 758	55 131 967,21	93,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	188 165 280	171 915 821,80	91,4	146 622 147	141 606 508,61	96,6	334 787 427	313 522 330,41	93,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	232 720 785	231 298 035,02	99,4	57 109 925	42 226 367,72	73,9	289 830 710	273 524 402,74	94,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	39 445 273	38 901 730,56	98,6	2 591 562	1 923 510,05	74,2	42 036 835	40 825 240,61	97,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 414 490	25 607 057,84	66,7	1 390 000			39 804 490	25 607 057,84	64,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	515 861 602	470 407 529,49	91,2	27 544 812	20 215 035,67	73,4	543 406 414	490 622 565,16	90,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	661 757 080	465 867 755,81	70,4	41 253			661 798 333	465 867 755,81	70,4

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 181 811 275	1 171 492 705,17	99,1	6 996 155	6 136 190,72	87,7	1 188 807 430	1 177 628 895,89	99,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 795 652	60 114 924,05	98,9		0,00	-	60 795 652	60 114 924,05	98,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	85 615 021	84 801 995,30	99,1	45 000			85 660 021	84 801 995,30	99,0
EDUKACJA	226 467 368	224 720 859,21	99,2	963 987	921 915,83	95,6	227 431 355	225 642 775,04	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	275 759 592	269 825 509,82	97,8	4 433 106	4 243 958,92	95,7	280 192 698	274 069 468,74	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA KULTUROWEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0				1 000 000	1 000 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 925 260	27 781 034,79	96,0	1 554 062	970 315,97	62,4	30 479 322	28 751 350,76	94,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	503 248 382	503 248 382,00	100,0				503 248 382	503 248 382,00	100,0

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	4 978 294 288	4 894 404 157,91	98,3	418 395 920	346 819 774,05	82,9	5 396 690 208	5 241 223 931,96	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	72 476 387	63 719 086,49	87,9	107 745 764	84 218 085,39	78,2	180 222 151	147 937 171,88	82,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	869 485 311	847 015 150,08	97,4	101 445 452	81 994 440,91	80,8	970 930 763	929 009 590,99	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 326 874	80 220 285,18	90,8	31 974 953	22 950 185,21	71,8	120 301 827	103 170 470,39	85,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 701	16 700,74	100,0				16 701	16 700,74	100,0
EDUKACJA	2 737 585 353	2 721 287 642,58	99,4	133 950 742	117 244 746,30	87,5	2 871 536 095	2 838 532 388,88	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	517 787 214	514 614 105,42	99,4	12 028 191	11 719 927,94	97,4	529 815 405	526 334 033,36	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	153 994 752	153 706 290,44	99,8	9 620 040	8 786 475,60	91,3	163 614 792	162 492 766,04	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	73 787 236	72 243 441,32	97,9	13 393 213	13 012 233,00	97,2	87 180 449	85 255 674,32	97,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 454 817	6 000 954,66	93,0				6 454 817	6 000 954,66	93,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	453 656 729	431 415 861,78	95,1	8 237 565	6 893 679,70	83,7	461 894 294	438 309 541,48	94,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 722 914	4 164 639,22	88,2	0			4 722 914	4 164 639,22	88,2

4.3. 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	12 082 322 885	11 550 277 426,69	95,6	4 506 467 241	4 114 970 459,23	91,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 115 201 418	3 029 286 656,99	97,2	62 063 624	54 093 995,03	87,2
Komunikacja zbiorowa	2 550 559 986	2 523 691 666,31	98,9	1 788 000	1 630 651,77	91,2
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 401 157 861</i>	<i>2 385 400 518,95</i>	<i>99,3</i>			
Metro Warszawskie	403 600 000	403 591 049,05	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	805 500 000	805 356 226,38	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	214 167 861	202 067 389,50	94,4			
Szybka Kolej Miejska	125 000 000	124 973 106,04	100,0			
Tramwaje Warszawskie	727 200 000	726 726 833,30	99,9			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	125 690 000	122 685 914,68	97,6			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>111 071 025</i>	<i>102 564 834,81</i>	<i>92,3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	79 615 216	75 972 095,46	95,4			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 573 057	11 248 784,11	77,2			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 882 752	15 343 955,24	90,9	0	0,00	-
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>36 543 100</i>	<i>34 095 660,78</i>	<i>93,3</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 788 000</i>	<i>1 630 651,77</i>	<i>91,2</i>	<i>1 788 000</i>	<i>1 630 651,77</i>	<i>91,2</i>
Drogi i mosty	564 641 432	505 594 990,68	89,5	60 275 624	52 463 343,26	87,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>185 534 947</i>	<i>175 331 035,00</i>	<i>94,5</i>	<i>57 277 773</i>	<i>49 875 759,92</i>	<i>87,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	59 504 115	54 072 405,44	90,9	49 597 998	44 813 665,17	90,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	121 648 083	116 952 781,30	96,1	3 407 326	865 856,76	25,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	4 382 749	4 305 848,26	98,2	4 272 449	4 196 237,99	98,2
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>152 130 133</i>	<i>134 038 585,25</i>	<i>88,1</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>33 703 000</i>	<i>31 577 459,94</i>	<i>93,7</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	33 703 000	31 577 459,94	93,7			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>70 361 341</i>	<i>62 973 013,58</i>	<i>89,5</i>	<i>1 813 771</i>	<i>1 556 457,28</i>	<i>85,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 920 561	1 385 138,44	72,1	345 351	229 999,71	66,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	68 440 780	61 587 875,14	90,0	1 468 420	1 326 457,57	90,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 124 257</i>	<i>960 108,35</i>	<i>85,4</i>	<i>1 101 957</i>	<i>951 106,72</i>	<i>86,3</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>92 008 884</i>	<i>74 791 183,38</i>	<i>81,3</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	29 778 870	25 923 605,18	87,1	82 123	80 019,34	97,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 374 494 126	1 330 855 929,49	96,8	468 259 862	448 014 518,06	95,7
Rewitalizacja	173 509	123 429,27	71,1	173 509	123 429,27	71,1
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>173 509</i>	<i>123 429,27</i>	<i>71,1</i>	<i>173 509</i>	<i>123 429,27</i>	<i>71,1</i>
Gospodarka przestrzenna	21 119 850	17 702 450,00	83,8	8 446 602	5 211 525,94	61,7
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>729 000</i>	<i>668 275,55</i>	<i>91,7</i>	<i>729 000</i>	<i>668 275,55</i>	<i>91,7</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 670 439</i>	<i>3 014 308,76</i>	<i>53,2</i>	<i>5 670 439</i>	<i>3 014 308,76</i>	<i>53,2</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 047 163	1 528 941,63	74,7	2 047 163	1 528 941,63	74,7
Biura planowania przestrzennego	5 695 000	5 512 785,16	96,8			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 978 248	6 978 138,90	100,0			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	772 704 892	758 044 348,42	98,1	16 090 382	14 193 287,41	88,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>120 966 031</i>	<i>115 166 285,84</i>	<i>95,2</i>	<i>9 390 568</i>	<i>8 318 797,55</i>	<i>88,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>85 944 499</i>	<i>82 830 931,81</i>	<i>96,4</i>	<i>2 910 799</i>	<i>2 842 458,57</i>	<i>97,7</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>180 049 362</i>	<i>177 195 832,08</i>	<i>98,4</i>	<i>36 571</i>	<i>36 570,80</i>	<i>100,0</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	382 650 572	380 536 376,59	99,4	836 298	795 865,01	95,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	9 001	7 420,11	82,4	9 001	7 420,11	82,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 085 427	2 307 501,99	74,8	2 907 145	2 192 175,37	75,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	435 447 949	423 232 950,82	97,2	420 435 149	408 226 343,58	97,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 178 134	3 793 433,44	61,4	6 178 134	3 793 433,44	61,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	429 269 815	419 439 517,38	97,7	414 257 015	404 432 910,14	97,6
Pozostały zasób komunalny	123 155 885	111 792 804,37	90,8	23 114 220	20 259 931,86	87,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 857 723	25 174 518,80	90,4	1 255 507	909 412,41	72,4
Remonty lokali użytkowych	6 995 705	6 432 591,12	92,0	608 909	559 529,20	91,9
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 695 471	3 020 308,50	81,7	3 695 471	3 020 308,50	81,7
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	965 394	301 513,55	31,2	965 394	301 513,55	31,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	83 641 592	76 863 872,40	91,9	16 588 939	15 469 168,20	93,2
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 892 041	19 959 946,61	91,2			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 921 720	3 905 102,97	79,3			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 736 241	1 664 236,15	95,9			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10 322 900	10 055 763,13	97,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 911 180	4 334 844,36	88,3			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 445 453	549 327 035,53	88,3	427 160 497	370 876 272,79	86,8
Utrzymanie porządku i czystości	509 864 905	445 848 533,86	87,4	383 140 968	330 001 226,43	86,1
Oczyszczanie miasta	83 520 016	71 463 402,65	85,6	13 054 166	10 173 031,05	77,9
Zimowe oczyszczanie ulic	44 975 235	34 729 381,88	77,2	7 550 899	4 928 348,20	65,3
Letnie oczyszczanie ulic	31 370 348	31 001 922,38	98,8	3 376 098	3 304 392,04	97,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 174 433	5 732 098,39	79,9	2 127 169	1 940 290,81	91,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 823 155	2 447 268,72	86,7	114 211	74 154,32	64,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	4 784 995	4 682 792,42	97,9	1 615 676	1 523 688,11	94,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 506 210	1 354 259,49	89,9	404 590	358 414,02	88,6
Likwidacja dzikich wysypisk	769 463	755 684,91	98,2	695 362	681 888,12	98,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	168 313	166 021,53	98,6	117 288	115 428,39	98,4
Dzień Ziemi i inne	168 313	166 021,53	98,6	117 288	115 428,39	98,4
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 811 684	18 615 406,51	94,0			
Gospodarka odpadami	361 621 524	311 701 765,13	86,2	361 621 524	311 701 765,13	86,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	566 181	530 960,44	93,8	566 181	530 960,44	93,8
Opracowanie mapy akustycznej	11 015	11 008,50	99,9	11 015	11 008,50	99,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 419 955	13 308 093,88	99,2	4 940 955	4 830 888,35	97,8
Miejski Ogród Zoologiczny	20 862 394	20 811 869,68	99,8			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 174 986	7 449 965,00	81,2	7 584 697	6 456 961,91	85,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 698 109	3 838 220,89	81,7	3 907 820	3 110 421,58	79,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	539 036	314 789,75	58,4	539 036	314 789,75	58,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 937 841	3 296 954,36	83,7	3 137 841	3 031 750,58	96,6
Tereny zielone	74 418 791	69 798 925,66	93,8	27 502 386	26 099 057,13	94,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 977 330	15 908 634,00	93,7	10 738 256	10 436 130,36	97,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	29 905 359	28 745 024,28	96,1	6 913 478	6 765 731,85	97,9
Utrzymanie parków	17 669 904	15 903 363,77	90,0	9 068 504	8 332 098,31	91,9
Utrzymanie lasów	9 197 132	8 786 289,78	95,5	113 082	109 482,78	96,8
Opracowania związane z zielenią	669 066	455 613,83	68,1	669 066	455 613,83	68,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	28 986 771	26 229 611,01	90,5	8 932 446	8 319 027,32	93,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	4 639 322	4 496 988,56	96,9	3 827 229	3 688 018,87	96,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	38 240	38 195,29	99,9	38 240	38 195,29	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	37 660	26 483,01	70,3	37 660	26 483,01	70,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 798 581	11 257 617,63	95,4	1 232 452	1 002 237,08	81,3
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 232 452	1 002 237,08	81,3	1 232 452	1 002 237,08	81,3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 566 129	10 255 380,55	97,1			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 850 000	1 844 787,80	99,7	1 850 000	1 844 787,80	99,7
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 287,80	100,0	1 750 000	1 749 287,80	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	100 000	95 500,00	95,5	100 000	95 500,00	95,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 104 629	5 443 419,30	89,2	10 203	6 745,83	66,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 518 339	3 122 119,42	69,1	1 936 662	1 712 559,44	88,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	256 649 736	255 384 125,82	99,5	11 067 003	10 458 297,16	94,5
Obrona narodowa i cywilna	348 559	335 397,22	96,2	331 858	318 696,48	96,0
Kwalifikacja wojskowa	288 559	288 555,27	100,0	271 858	271 854,53	100,0
Obrona cywilna	10 000	9 730,29	97,3	10 000	9 730,29	97,3
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	37 111,66	74,2	50 000	37 111,66	74,2
Ochrona przeciwpożarowa	78 580 828	78 576 524,87	100,0	975 755	971 468,63	99,6
Ochotnicze Straże Pożarne	975 755	971 468,63	99,6	975 755	971 468,63	99,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	77 605 073	77 605 056,24	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	177 720 349	176 472 203,73	99,3	9 759 390	9 168 132,05	93,9
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	139 331 289	138 949 926,86	99,7			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	15 585 000	15 531 203,77	99,7			
Realizacja programów prewencyjnych	335 000	295 824,26	88,3	335 000	295 824,26	88,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 928 585	6 928 447,68	100,0	6 928 585	6 928 447,68	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0	4 400 000	4 400 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 028 585	2 028 447,68	100,0	2 028 585	2 028 447,68	100,0
Zarządzanie kryzysowe	215 645	132 998,49	61,7	215 645	132 998,49	61,7
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 147 385	8 147 271,18	100,0			
Holowanie i usuwanie pojazdów	5 377 445	4 695 014,34	87,3	480 160	19 344,47	4,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 791 517,15	99,5	1 800 000	1 791 517,15	99,5
EDUKACJA	3 017 830 746	2 997 425 528,89	99,3	502 550 529	494 989 787,97	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 865 548 885	2 848 673 486,51	99,4	477 511 092	471 390 810,06	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	591 995 109	588 109 196,05	99,3	172 854 149	171 080 554,25	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	425 250 554	422 107 257,16	99,3	6 109 594	5 078 615,36	83,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	166 744 555	166 001 938,89	99,6	166 744 555	166 001 938,89	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	17 870 966	17 808 074,84	99,6	2 388 439	2 346 736,61	98,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 489 716	15 468 526,23	99,9	7 189	7 188,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 381 250	2 339 548,61	98,2	2 381 250	2 339 548,61	98,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	34 356 729	34 010 467,15	99,0	2 783 551	2 704 152,86	97,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	31 703 178	31 426 788,98	99,1	130 000	120 474,69	92,7
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 653 551	2 583 678,17	97,4	2 653 551	2 583 678,17	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	684 086 814	682 095 619,61	99,7	77 273 471	77 073 935,95	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	607 204 707	605 391 329,88	99,7	391 364	369 646,22	94,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	76 882 107	76 704 289,73	99,8	76 882 107	76 704 289,73	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	54 602 922	54 345 689,56	99,5	4 935 464	4 914 787,64	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	49 672 869	49 430 901,92	99,5	5 411		

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 930 053	4 914 787,64	99,7	4 930 053	4 914 787,64	99,7
Prowadzenie gimnazjów	317 790 798	315 948 596,38	99,4	29 439 015	29 239 976,92	99,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	288 502 498	286 796 079,47	99,4	150 715	87 460,01	58,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	29 288 300	29 152 516,91	99,5	29 288 300	29 152 516,91	99,5
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	36 554 577	36 270 832,41	99,2	1 765 444	1 738 871,32	98,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 800 133	34 531 961,09	99,2	11 000		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 754 444	1 738 871,32	99,1	1 754 444	1 738 871,32	99,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	279 143 952	277 960 779,28	99,6	23 005 951	22 687 750,49	98,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	256 220 155	255 355 170,79	99,7	82 154	82 142,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 923 797	22 605 608,49	98,6	22 923 797	22 605 608,49	98,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 196 298	9 172 849,61	99,7	923 000	904 919,60	98,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 273 298	8 267 930,01	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	923 000	904 919,60	98,0	923 000	904 919,60	98,0
Prowadzenie liceów profilowanych	51 163	51 156,94	100,0	4 309	4 308,40	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	46 854	46 848,54	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	4 309	4 308,40	100,0	4 309	4 308,40	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	176 400 956	175 209 572,43	99,3	23 727 415	22 900 847,12	96,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	153 189 018	152 824 162,08	99,8	515 477	515 436,77	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 211 938	22 385 410,35	96,4	23 211 938	22 385 410,35	96,4
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 568 968	22 472 098,21	99,6	2 392 000	2 371 511,23	99,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 176 968	20 100 586,98	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 392 000	2 371 511,23	99,1	2 392 000	2 371 511,23	99,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 969 680	1 962 629,86	99,6	85		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 782 359	15 716 006,54	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	3 009 252	2 991 191,59	99,4	1 052 000	1 036 260,78	98,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 957 252	1 954 930,81	99,9			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 052 000	1 036 260,78	98,5	1 052 000	1 036 260,78	98,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 603 731	17 496 065,89	99,4	3 301 000	3 296 100,76	99,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 302 731	14 199 965,13	99,3			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 301 000	3 296 100,76	99,9	3 301 000	3 296 100,76	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	58 629 335	58 383 833,95	99,6	11 000	10 947,00	99,5
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 337 219	13 166 905,57	98,7	4 577 335	4 535 329,58	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 759 884	8 631 575,99	98,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 577 335	4 535 329,58	99,1	4 577 335	4 535 329,58	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	136 300 240	135 689 576,31	99,6	0	0,00	-
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	55 427 067	55 059 845,44	99,3	2 971 050	2 970 981,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	44 769 001	44 410 920,26	99,2	8 750	8 681,00	99,2
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 962 300	2 962 300,00	100,0	2 962 300	2 962 300,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	871 567	871 491,00	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielu	789 156	789 150,93	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 539 994	1 539 547,62	100,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 462 332	1 459 588,61	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	2 031 419	2 027 655,51	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 001 298	999 191,51	99,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 958 539	5 897 696,69	99,0	4 377 000	4 324 021,47	98,8
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 581 539	1 573 675,22	99,5			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 377 000	4 324 021,47	98,8	4 377 000	4 324 021,47	98,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 778 936	12 696 324,69	99,4	5 926 000	5 894 479,46	99,5
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 852 936	6 801 845,23	99,3			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 926 000	5 894 479,46	99,5	5 926 000	5 894 479,46	99,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 223 178	16 086 074,36	99,2	0		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 223 178	16 086 074,36	99,2			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 358 334	2 341 135,18	99,3			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 433 975	1 422 521,80	99,2			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	924 359	918 613,38	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	73 405 773	72 441 646,13	98,7	46 430 080	45 756 309,60	98,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	7 526 351	7 409 363,24	98,4			
Dowożenie uczniów do szkół	12 812 325	11 704 574,11	91,4	12 778 225	11 671 423,12	91,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 114 996	28 727 855,52	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 709 418	7 644 034,02	99,2	6 194 011	6 144 069,56	99,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 960 315	1 915 333,61	97,7			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 960 315	1 915 333,61	97,7			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	169 022 585	167 888 461,34	99,3	48 401 098	47 782 535,34	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	120 625 859	120 105 926,00	99,6	4 372		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	48 396 726	47 782 535,34	98,7	48 396 726	47 782 535,34	98,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	152 281 861	148 752 042,38	97,7	25 039 437	23 598 977,91	94,2
Zarządzanie finansami oświaty	68 115 747	67 917 990,19	99,7	84 412	66 807,30	79,1
Zarządzanie finansami oświaty	68 115 747	67 917 990,19	99,7	84 412	66 807,30	79,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	159 958	144 964,74	90,6	159 958	144 964,74	90,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 862 410	11 654 080,81	98,2	1 373 329	1 363 092,43	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 409 088	16 409 078,72	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 253 956	3 219 868,50	99,0	767 210	745 890,52	97,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 699 380	3 472 618,84	93,9	949 716	811 164,91	85,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 527 212	9 501 470,16	99,7	6 688 246	6 669 871,37	99,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	21 922 664	21 036 781,79	96,0	5 014 070	4 855 113,31	96,8
Stypendia za wyniki w nauce	2 275 817	2 251 116,89	98,9			
Stypendia socjalne	10 312 413	9 770 797,15	94,7	2 288 775	2 134 366,22	93,3
Dożywianie uczniów	5 241 704	5 063 645,01	96,6			
Stypendia JP II	2 429 000	2 426 550,00	99,9	2 429 000	2 426 550,00	99,9
Wyprawka szkolna	1 395 230	1 256 172,74	90,0	27 795	25 697,09	92,5
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	268 500	268 500,00	100,0	268 500	268 500,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 861 920	11 005 107,85	85,6	7 377 989	6 346 650,46	86,0
Programy edukacyjno - oświatowe	4 035 989	3 969 870,59	98,4	3 790 818	3 734 392,75	98,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8 825 931	7 035 237,26	79,7	3 587 171	2 612 257,71	72,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 469 526	4 390 080,78	98,2	2 624 507	2 595 422,87	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	981 712 086	956 355 437,04	97,4	380 197 957	362 076 759,29	95,2
Programy zdrowotne	68 944 591	63 384 282,78	91,9	67 498 560	61 980 958,55	91,8
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	17 075 756	15 567 830,21	91,2	17 075 756	15 567 830,21	91,2
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	467 043	253 607,04	54,3	467 043	253 607,04	54,3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 040 000	992 309,00	95,4	1 040 000	992 309,00	95,4
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	995 500	935 450,00	94,0	995 500	935 450,00	94,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 366 292	43 635 086,53	92,1	45 920 261	42 231 762,30	92,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 366 292	43 635 086,53	92,1	45 920 261	42 231 762,30	92,0
Podmioty lecznicze	29 371 564	21 017 112,49	71,6	29 371 564	21 017 112,49	71,6
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 493 729,75	99,6	1 500 000	1 493 729,75	99,6
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	27 871 564	19 523 382,74	70,0	27 871 564	19 523 382,74	70,0
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	96 227	96 225,91	100,0	96 227	96 225,91	100,0
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	6 887 991	6 538 411,28	94,9	6 887 991	6 538 411,28	94,9
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	12 888 746	12 888 745,55	100,0	12 888 746	12 888 745,55	100,0
Pozostałe rozliczenia z podmiotami leczniczymi	7 998 600	0,00	0,0	7 998 600	0,00	0,0
Pomoc społeczna	560 294 308	551 095 879,84	98,4	59 473 603	56 418 964,18	94,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	30 460 612	29 655 981,31	97,4	2 210 585	2 016 675,56	91,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	22 494 990	21 738 313,77	96,6	2 649 070	2 228 836,87	84,1
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	20 298 391	19 748 413,46	97,3	452 471	238 936,56	52,8
Aktywizacja zawodowa	2 196 599	1 989 900,31	90,6	2 196 599	1 989 900,31	90,6
Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 700 418	7 945 135,00	91,3	8 456 457	7 730 727,99	91,4
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	88 506 002	87 161 334,84	98,5	4 133 109	3 596 355,59	87,0
Zespół Żłobków	84 372 893	83 564 979,25	99,0			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 133 109	3 596 355,59	87,0	4 133 109	3 596 355,59	87,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 596 704	2 361 801,30	91,0	1 032 855	845 594,36	81,9
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 258 264	3 048 446,46	93,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	117 785 358	117 118 545,08	99,4	50 000	32 144,58	64,3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	144 514 395	143 573 120,49	99,3	15 584 206	15 505 362,71	99,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	94 485 917	91 630 729,37	97,0	8 459 981	8 016 232,81	94,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	19 123 332	18 625 151,50	97,4	16 897 340	16 447 033,71	97,3
Dożywianie	28 201 921	28 070 955,45	99,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 790 282	18 744 802,93	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 411 639	9 326 152,52	99,1			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	166 395	166 365,27	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	323 101 623	320 858 161,93	99,3	223 854 230	222 659 724,07	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	67 542 780	67 262 852,94	99,6	0	0,00	-
Świadczenia rodzinne	182 373 531	181 682 640,04	99,6	182 373 531	181 682 640,04	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 645 798	39 172 305,24	98,8	39 645 798	39 172 305,24	98,8

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	33 539 514	32 740 363,71	97,6	1 834 901	1 804 778,79	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	387 715 537	386 004 325,46	99,6	384 992 707	383 328 479,58	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	38 259 032	37 837 318,63	98,9	38 259 032	37 837 318,63	98,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	38 259 032	37 837 318,63	98,9	38 259 032	37 837 318,63	98,9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	14 829 660	13 617 412,72	91,8	13 855 060	12 642 916,45	91,3
<i>Prace konserwatorskie</i>	12 100 000	11 125 927,68	91,9	12 100 000	11 125 927,68	91,9
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 729 660	2 491 485,04	91,3	1 755 060	1 516 988,77	86,4
Działalność kulturalna	332 180 508	332 180 149,28	100,0	332 180 508	332 180 149,28	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	103 781 806	103 781 804,88	100,0	103 781 806	103 781 804,88	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 366 623	9 366 623,00	100,0	9 366 623	9 366 623,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 482 200	6 482 200,00	100,0	6 482 200	6 482 200,00	100,0
Teatr Baj	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000,00	100,0	15 200 000	15 200 000,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	2 912 400	2 912 400,00	100,0	2 912 400	2 912 400,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 002 883	2 002 883,00	100,0	2 002 883	2 002 883,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 362 500	3 362 500,00	100,0	3 362 500	3 362 500,00	100,0
Teatr Łalka	3 244 200	3 244 200,00	100,0	3 244 200	3 244 200,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	8 413 200	8 413 200,00	100,0	8 413 200	8 413 200,00	100,0
Nowy Teatr	7 501 200	7 501 200,00	100,0	7 501 200	7 501 200,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 020 000	2 020 000,00	100,0	2 020 000	2 020 000,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 128 200	8 128 198,88	100,0	8 128 200	8 128 198,88	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 340 000	1 340 000,00	100,0	1 340 000	1 340 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	5 752 400	5 752 400,00	100,0	5 752 400	5 752 400,00	100,0
Teatr Rozmaitości	8 636 200	8 636 200,00	100,0	8 636 200	8 636 200,00	100,0
Teatr Syrena	4 001 200	4 001 200,00	100,0	4 001 200	4 001 200,00	100,0
Teatr Współczesny	6 716 200	6 716 200,00	100,0	6 716 200	6 716 200,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 902 400	5 902 400,00	100,0	5 902 400	5 902 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	46 070 371	46 070 371,00	100,0	46 070 371	46 070 371,00	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 686 300	6 686 300,00	100,0	6 686 300	6 686 300,00	100,0
Muzeum Warszawy	22 672 575	22 672 575,00	100,0	22 672 575	22 672 575,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 605 000	9 605 000,00	100,0	9 605 000	9 605 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 666 496	5 666 496,00	100,0	5 666 496	5 666 496,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 333 091	66 333 091,00	100,0	66 333 091	66 333 091,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	3 517 000	3 517 000,00	100,0	3 517 000	3 517 000,00	100,0
Bielański Ośrodek Kultury	2 065 000	2 065 000,00	100,0	2 065 000	2 065 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 962 000	1 962 000,00	100,0	1 962 000	1 962 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 419 310	4 419 310,00	100,0	4 419 310	4 419 310,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 603 197	1 603 197,00	100,0	1 603 197	1 603 197,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 130 850	1 130 850,00	100,0	1 130 850	1 130 850,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 088 750	1 088 750,00	100,0	1 088 750	1 088 750,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 977 300	1 977 300,00	100,0	1 977 300	1 977 300,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	591 000	591 000,00	100,0	591 000	591 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 918 000	1 918 000,00	100,0	1 918 000	1 918 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 408 000	3 408 000,00	100,0	3 408 000	3 408 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	421 700	421 700,00	100,0	421 700	421 700,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 399 080	1 399 080,00	100,0	1 399 080	1 399 080,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	3 842 500	3 842 500,00	100,0	3 842 500	3 842 500,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	2 319 500	2 319 500,00	100,0	2 319 500	2 319 500,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 768 618	2 768 618,00	100,0	2 768 618	2 768 618,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	1 965 700	1 965 700,00	100,0	1 965 700	1 965 700,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 913 613	3 913 613,00	100,0	3 913 613	3 913 613,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	1 153 500,00	100,0	1 153 500	1 153 500,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 128 004	2 128 004,00	100,0	2 128 004	2 128 004,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 231 940	3 231 940,00	100,0	3 231 940	3 231 940,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	8 379 624	8 379 624,00	100,0	8 379 624	8 379 624,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 474 220	3 474 220,00	100,0	3 474 220	3 474 220,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 249 000	1 249 000,00	100,0	1 249 000	1 249 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	1 635 685	1 635 685,00	100,0	1 635 685	1 635 685,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	83 932 390	83 932 032,40	100,0	83 932 390	83 932 032,40	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 951 000	6 951 000,00	100,0	6 951 000	6 951 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 577 906	2 577 906,00	100,0	2 577 906	2 577 906,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 526 800	8 526 800,00	100,0	8 526 800	8 526 800,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000,00	100,0	1 270 000	1 270 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	869 140	869 140,00	100,0	869 140	869 140,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 260	7 370 260,00	100,0	7 370 260	7 370 260,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850,00	100,0	3 678 850	3 678 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 917 000	4 917 000,00	100,0	4 917 000	4 917 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 476 200	8 476 200,00	100,0	8 476 200	8 476 200,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 692 000	3 692 000,00	100,0	3 692 000	3 692 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 086 000	10 086 000,00	100,0	10 086 000	10 086 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260,00	100,0	5 049 260	5 049 260,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 891 334	1 891 334,00	100,0	1 891 334	1 891 334,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 975 700	2 975 342,40	100,0	2 975 700	2 975 342,40	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940,00	100,0	2 180 940	2 180 940,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	32 062 850	32 062 850,00	100,0	32 062 850	32 062 850,00	100,0
Stołeczna Estrada	12 979 950	12 979 950,00	100,0	12 979 950	12 979 950,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	4 830 000	4 830 000,00	100,0	4 830 000	4 830 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 202 900	10 202 900,00	100,0	10 202 900	10 202 900,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 446 337	2 369 444,83	96,9	698 107	668 095,22	95,7
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 246 337	2 169 444,83	96,6	498 107	468 095,22	94,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	113 232 509	111 145 171,88	98,2	72 950 881	71 839 313,06	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	37 948 760	36 713 293,03	96,7	4 033 728	3 391 994,29	84,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	37 533 937	36 299 043,64	96,7	4 033 728	3 391 994,29	84,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	414 823	414 249,39	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	69 223 231	68 746 306,24	99,3	68 917 153	68 447 318,77	99,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 035 740	6 896 722,52	98,0	6 885 170	6 750 624,63	98,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 689 084	29 444 983,62	99,2	29 533 576	29 292 094,04	99,2
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 363 713	1 363 522,32	100,0	1 363 713	1 363 522,32	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	793 470	784 853,78	98,9	793 470	784 853,78	98,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	30 335 224	30 250 224,00	99,7	30 335 224	30 250 224,00	99,7
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 583 200	8 583 200,00	100,0	8 583 200	8 583 200,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 008 633	2 923 633,00	97,2	3 008 633	2 923 633,00	97,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 261 221	1 261 221,00	100,0	1 261 221	1 261 221,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 022 496	2 022 496,00	100,0	2 022 496	2 022 496,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 326 458	2 326 458,00	100,0	2 326 458	2 326 458,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200,00	100,0	557 200	557 200,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	776 016	776 016,00	100,0	776 016	776 016,00	100,0
Turystyka	6 060 518	5 685 572,61	93,8		0,00	-
Upowszechnianie turystyki	6 060 518	5 685 572,61	93,8		0,00	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 869 307	31 608 012,50	70,4	43 762 307	30 667 401,13	70,1
Promocja miasta	27 697 466	23 590 126,06	85,2	26 590 466	22 649 514,69	85,2
Promocja krajowa	15 757 432	15 093 425,76	95,8	15 697 432	15 036 225,79	95,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 776 431	9 647 250,11	98,7	9 716 431	9 590 050,14	98,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 397 953	1 336 067,55	95,6	1 397 953	1 336 067,55	95,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 583 048	4 110 108,10	89,7	4 583 048	4 110 108,10	89,7
Promocja zagraniczna	2 790 350	2 704 874,55	96,9	2 790 350	2 704 874,55	96,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	77 430	15 579,90	20,1	77 430	15 579,90	20,1
Wymiana młodzieży	49 560	49 560,00	100,0	49 560	49 560,00	100,0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	2 663 360	2 639 734,65	99,1	2 663 360	2 639 734,65	99,1
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 125 200	2 061 351,32	97,0	2 125 200	2 061 351,32	97,0
Współpraca regionalna	2 269 663	770 289,97	33,9	2 269 663	770 289,97	33,9
Współpraca międzynarodowa	2 875 646	1 352 745,00	47,0	2 875 646	1 352 745,00	47,0
Organizacja imprez masowych	64 719	64 718,36	100,0	64 719	64 718,36	100,0
Dekoracja miasta	1 814 456	1 542 721,10	85,0	767 456	659 309,70	85,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 171 841	8 017 886,44	46,7	17 171 841	8 017 886,44	46,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	11 886 295	5 666 868,65	47,7	11 886 295	5 666 868,65	47,7
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 019 361	2 084 833,49	41,5	5 019 361	2 084 833,49	41,5
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	998 443 591	929 604 426,06	93,1	983 750 734	915 361 694,66	93,0
Działania na rzecz mieszkańców	25 075 000	23 163 143,08	92,4	25 075 000	23 163 143,08	92,4
Obsługa mieszkańców	25 075 000	23 163 143,08	92,4	25 075 000	23 163 143,08	92,4
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	540 000	176 894,75	32,8	540 000	176 894,75	32,8
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	63 176,47	15,8	400 000	63 176,47	15,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	23 832 000	22 758 525,84	95,5	23 832 000	22 758 525,84	95,5
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	303 000	164 546,02	54,3	303 000	164 546,02	54,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	931 853 067	867 854 928,98	93,1	917 230 569	853 677 466,81	93,1
Utrzymanie stanowisk pracy	774 400 457	734 829 959,16	94,9	774 400 457	734 829 959,16	94,9
Fundusz wynagrodzeń	751 499 249	714 594 556,18	95,1	751 499 249	714 594 556,18	95,1
Wydatki na rzecz pracownika	22 901 208	20 235 402,98	88,4	22 901 208	20 235 402,98	88,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	142 889 397	119 479 728,92	83,6	141 230 612	118 000 550,56	83,6
Remonty bieżące w budynkach	11 354 378	9 037 438,86	79,6	11 273 453	8 959 457,28	79,5
Utrzymanie Urzędu	47 418 237	37 605 166,71	79,3	45 852 377	36 213 497,88	79,0
Obsługa informatyczna	43 585 433	37 092 137,75	85,1	43 585 433	37 092 137,75	85,1
Obsługa teletechniczna	3 965 536	3 056 570,37	77,1	3 965 536	3 056 570,37	77,1
Obsługa prawna	5 954 871	5 083 034,58	85,4	5 954 871	5 083 034,58	85,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	139 005	43 229,84	31,1	139 005	43 229,84	31,1
Obsługa kancelaryjna	12 471 563	11 284 054,82	90,5	12 471 563	11 284 054,82	90,5
Obsługa medialna	1 724 232	1 412 191,71	81,9	1 724 232	1 412 191,71	81,9
Ochrona osób i mienia	16 276 142	14 865 904,28	91,3	16 264 142	14 856 376,33	91,3
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 200 000	756 775,09	63,1	1 200 000	756 775,09	63,1
Koordinacja planowania inwestycyjnego	399 500	90 182,00	22,6	399 500	90 182,00	22,6
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	12 963 713	12 698 283,81	98,0			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	41 515 524	38 586 354,00	92,9	41 445 165	38 521 084,77	92,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 757 812	12 795 278,13	93,0	13 750 379	12 789 021,01	93,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	196 641	141 247,74	71,8	133 715	82 235,63	61,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	17 843 721	16 322 599,90	91,5	17 843 721	16 322 599,90	91,5
Wybory do organów państwowych	7 125 360	6 862 507,37	96,3	7 125 360	6 862 507,37	96,3
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 626	284 626,00	100,0	284 626	284 626,00	100,0
Referendum ogólnokrajowe	2 307 364	2 180 094,86	94,5	2 307 364	2 180 094,86	94,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 169 728 376	973 280 777,03	83,2	1 169 711 140	973 263 940,50	83,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 156 283 102	967 290 794,28	83,7	1 156 265 866	967 273 957,75	83,7
Obsługa finansowo-księgowa	2 915 327	741 848,64	25,4	2 915 327	741 848,64	25,4
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	356 806 274	233 419 506,30	65,4	356 806 274	233 419 506,30	65,4
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	330 000	272 145,77	82,5	330 000	272 145,77	82,5
Wpłaty do budżetu państwa	728 562 457	728 562 457,00	100,0	728 562 457	728 562 457,00	100,0
Obsługa budżetu	170 000	41 002,58	24,1	170 000	41 002,58	24,1
Rezerwy	60 604 149			60 604 149		
Rezerwa ogólna	6 136 965			6 136 965		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000 000			42 000 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8 729 516			8 729 516		
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 079 100			1 079 100		
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego dzielnicach	157 910			157 910		
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	300 658			300 658		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 200 000			2 200 000		
Różne rozliczenia	6 894 895	4 253 833,99	61,7	6 877 659	4 236 997,46	61,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 645 064	4 009 101,47	86,3	4 645 064	4 009 101,47	86,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 645 064	4 009 101,47	86,3	4 645 064	4 009 101,47	86,3
Poręczenia i gwarancje	8 800 210	1 980 881,28	22,5	8 800 210	1 980 881,28	22,5
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 800 210	1 980 881,28	22,5	8 800 210	1 980 881,28	22,5

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[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	5 922 217 322	5 484 380 563,61	92,6	2 352 591 121	2 015 589 122,76	85,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 042 725 031	2 965 567 570,50	97,5	2 046 200	1 827 626,76	89,3
Komunikacja zbiorowa	2 550 559 986	2 523 691 666,31	98,9	1 788 000	1 630 651,77	91,2
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 401 157 861</i>	<i>2 385 400 518,95</i>	<i>99,3</i>			
Metro Warszawskie	403 600 000	403 591 049,05	100,0			
Miejskie Zakłady Autobusowe	805 500 000	805 356 226,38	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	214 167 861	202 067 389,50	94,4			
Szybka Kolej Miejska	125 000 000	124 973 106,04	100,0			
Tramwaje Warszawskie	727 200 000	726 726 833,30	99,9			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	125 690 000	122 685 914,68	97,6			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>111 071 025</i>	<i>102 564 834,81</i>	<i>92,3</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	79 615 216	75 972 095,46	95,4			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 573 057	11 248 784,11	77,2			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 882 752	15 343 955,24	90,9			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>36 543 100</i>	<i>34 095 660,78</i>	<i>93,3</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 788 000</i>	<i>1 630 651,77</i>	<i>91,2</i>	<i>1 788 000</i>	<i>1 630 651,77</i>	<i>91,2</i>
Drogi i mosty	492 165 045	441 875 904,19	89,8	258 200	196 974,99	76,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>118 240 757</i>	<i>116 086 924,54</i>	<i>98,2</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	118 240 757	116 086 924,54	98,2	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>152 130 133</i>	<i>134 038 585,25</i>	<i>88,1</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>33 703 000</i>	<i>31 577 459,94</i>	<i>93,7</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	33 703 000	31 577 459,94	93,7			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>67 656 600</i>	<i>60 772 289,08</i>	<i>89,8</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 080 000	819 446,25	75,9			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 576 600	59 952 842,83	90,1			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>278 200</i>	<i>203 774,92</i>	<i>73,2</i>	<i>258 200</i>	<i>196 974,99</i>	<i>76,3</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>92 008 884</i>	<i>74 791 183,38</i>	<i>81,3</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>28 147 471</i>	<i>24 405 687,08</i>	<i>86,7</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	444 213 163	423 725 855,36	95,4	354 381 850	341 664 529,99	96,4
Rewitalizacja	80 149	54 197,07	67,6	80 149	54 197,07	67,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>80 149</i>	<i>54 197,07</i>	<i>67,6</i>	<i>80 149</i>	<i>54 197,07</i>	<i>67,6</i>
Gospodarka przestrzenna	11 678 200	8 789 721,88	75,3	5 983 200	3 276 936,72	54,8
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>729 000</i>	<i>668 275,55</i>	<i>91,7</i>	<i>729 000</i>	<i>668 275,55</i>	<i>91,7</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 729 200</i>	<i>1 488 848,76</i>	<i>39,9</i>	<i>3 729 200</i>	<i>1 488 848,76</i>	<i>39,9</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 525 000</i>	<i>1 119 812,41</i>	<i>73,4</i>	<i>1 525 000</i>	<i>1 119 812,41</i>	<i>73,4</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 695 000</i>	<i>5 512 785,16</i>	<i>96,8</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 501	2 500,11	100,0	2 501	2 500,11	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>2 501</i>	<i>2 500,11</i>	<i>100,0</i>	<i>2 501</i>	<i>2 500,11</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	347 108 141	337 836 643,03	97,3	347 108 141	337 836 643,03	97,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 011 000</i>	<i>3 212 538,44</i>	<i>64,1</i>	<i>5 011 000</i>	<i>3 212 538,44</i>	<i>64,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>342 097 141</i>	<i>334 624 104,59</i>	<i>97,8</i>	<i>342 097 141</i>	<i>334 624 104,59</i>	<i>97,8</i>
Pozostały zasób komunalny	63 452 131	57 082 846,66	90,0	1 207 859	494 253,06	40,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	242 465	192 739,51	79,5	242 465	192 739,51	79,5
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	965 394	301 513,55	31,2	965 394	301 513,55	31,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	62 244 272	56 588 593,60	90,9			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 892 041	19 959 946,61	91,2			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 921 720	3 905 102,97	79,3			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 736 241	1 664 236,15	95,9			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10 322 900	10 055 763,13	97,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 911 180	4 334 844,36	88,3			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	534 118 579	469 106 750,35	87,8	370 634 708	319 501 767,74	86,2
Utrzymanie porządku i czystości	486 540 064	426 800 779,28	87,7	364 952 021	314 936 242,47	86,3
Oczyszczanie miasta	65 741 705	57 671 784,08	87,7			
Zimowe oczyszczanie ulic	34 780 000	28 253 357,36	81,2			
Letnie oczyszczanie ulic	26 580 000	26 284 764,95	98,9			
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 381 705	3 133 661,77	71,5			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 705 000	2 370 170,40	87,6			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 016 260	3 009 661,17	99,8			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	972 000	908 439,44	93,5			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 811 684	18 615 406,51	94,0			
Gospodarka odpadami	361 559 123	311 644 206,61	86,2	361 559 123	311 644 206,61	86,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	243 939	239 436,50	98,2	243 939	239 436,50	98,2
Opracowanie mapy akustycznej	11 015	11 008,50	99,9	11 015	11 008,50	99,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 616 944	11 518 796,39	99,2	3 137 944	3 041 590,86	96,9
Miejski Ogród Zoologiczny	20 862 394	20 811 869,68	99,8			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 612 387	586 552,36	36,4	812 387	321 348,58	39,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	326 022	55 207,33	16,9	326 022	55 207,33	16,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	486 365	266 141,25	54,7	486 365	266 141,25	54,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	800 000	265 203,78	33,2			
Tereny zielone	39 531 101	36 884 336,63	93,3	775 059	576 767,57	74,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	385 827	357 411,53	92,6	385 827	357 411,53	92,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	21 070 592	20 059 496,60	95,2			
Utrzymanie parków	8 601 400	7 571 265,46	88,0			
Utrzymanie lasów	9 087 050	8 679 786,06	95,5	3 000	2 979,06	99,3
Opracowania związane z zielenią	386 232	216 376,98	56,0	386 232	216 376,98	56,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 435 027	4 835 082,08	75,1	4 095 241	3 667 409,12	89,6
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	1 695,69	84,8	2 000	1 695,69	84,8
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 232 452	1 002 237,08	81,3	1 232 452	1 002 237,08	81,3
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 232 452	1 002 237,08	81,3	1 232 452	1 002 237,08	81,3
Zadania z zakresu cementarnictwa	1 850 000	1 844 787,80	99,7	1 850 000	1 844 787,80	99,7
Zarząd Cementarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 287,80	100,0	1 750 000	1 749 287,80	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cementarnictwa	100 000	95 500,00	95,5	100 000	95 500,00	95,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 350 575	1 986 361,51	59,3	1 010 789	818 688,55	81,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	171 018 014	170 565 429,78	99,7	7 954 340	7 937 027,97	99,8
Obrona narodowa i cywilna	50 000	37 111,66	74,2	50 000	37 111,66	74,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	37 111,66	74,2	50 000	37 111,66	74,2
Ochrona przeciwpożarowa	975 755	971 468,63	99,6	975 755	971 468,63	99,6
Ochotnicze Straże Pożarne	975 755	971 468,63	99,6	975 755	971 468,63	99,6
Poprawa bezpieczeństwa	169 992 259	169 556 849,49	99,7	6 928 585	6 928 447,68	100,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	139 331 289	138 949 926,86	99,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	15 585 000	15 531 203,77	99,7			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 928 585	6 928 447,68	100,0	6 928 585	6 928 447,68	100,0
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0	4 400 000	4 400 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 028 585	2 028 447,68	100,0	2 028 585	2 028 447,68	100,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 147 385	8 147 271,18	100,0			
EDUKACJA	53 778 025	51 417 027,10	95,6	52 931 338	50 740 228,83	95,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 037 499	36 715 704,55	96,5	37 874 247	36 552 452,65	96,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 921 902	4 892 418,21	82,6	5 921 902	4 892 418,21	82,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 921 902	4 892 418,21	82,6	5 921 902	4 892 418,21	82,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	130 000	120 474,69	92,7	130 000	120 474,69	92,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	130 000	120 474,69	92,7	130 000	120 474,69	92,7
Prowadzenie szkół podstawowych	37 470	10 849,40	29,0	37 470	10 849,40	29,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 614	10 849,40	37,9	28 614	10 849,40	37,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 856			8 856		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	4 916 000	4 900 984,06	99,7	4 916 000	4 900 984,06	99,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 916 000	4 900 984,06	99,7	4 916 000	4 900 984,06	99,7
Prowadzenie gimnazjów	62 504			62 504		
Prowadzenie publicznych gimnazjów	62 504			62 504		
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 740 000	1 727 537,11	99,3	1 740 000	1 727 537,11	99,3
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 740 000	1 727 537,11	99,3	1 740 000	1 727 537,11	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	923 000	904 919,60	98,0	923 000	904 919,60	98,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	923 000	904 919,60	98,0	923 000	904 919,60	98,0
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 392 000	2 371 511,23	99,1	2 392 000	2 371 511,23	99,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 392 000	2 371 511,23	99,1	2 392 000	2 371 511,23	99,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	85			85		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 052 000	1 036 260,78	98,5	1 052 000	1 036 260,78	98,5
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 052 000	1 036 260,78	98,5	1 052 000	1 036 260,78	98,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 301 000	3 296 100,76	99,9	3 301 000	3 296 100,76	99,9
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 301 000	3 296 100,76	99,9	3 301 000	3 296 100,76	99,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 104 111	3 104 110,90	100,0	2 962 300	2 962 300,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	141 811	141 810,90	100,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 962 300	2 962 300,00	100,0	2 962 300	2 962 300,00	100,0
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 377 000	4 324 021,47	98,8	4 377 000	4 324 021,47	98,8
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 377 000	4 324 021,47	98,8	4 377 000	4 324 021,47	98,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 926 000	5 894 479,46	99,5	5 926 000	5 894 479,46	99,5
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 926 000	5 894 479,46	99,5	5 926 000	5 894 479,46	99,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	21 441	21 441,00	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 631 000	3 625 942,32	99,9	3 631 000	3 625 942,32	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	501 986	484 653,56	96,5	501 986	484 653,56	96,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 372			4 372		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	497 614	484 653,56	97,4	497 614	484 653,56	97,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 740 526	14 701 322,55	93,4	15 057 091	14 187 776,18	94,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	15 300,00	61,2	25 000	15 300,00	61,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 886	46 886,00	100,0	46 886	46 886,00	100,0
Nagrody dla nauczycieli	3 145			3 145		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	201 161	83 473,70	41,5	201 161	83 473,70	41,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 005 670	2 999 821,63	99,8	3 005 670	2 999 821,63	99,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 173 300	3 069 071,21	96,7	2 697 500	2 695 050,00	99,9
Stypendia JPPII	2 429 000	2 426 550,00	99,9	2 429 000	2 426 550,00	99,9
Wyprawka szkolna	475 800	374 021,21	78,6			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	268 500	268 500,00	100,0	268 500	268 500,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 660 857	5 891 347,14	88,4	6 453 222	5 751 821,98	89,1
Programy edukacyjno - oświatowe	3 781 273	3 726 848,37	98,6	3 781 273	3 726 848,37	98,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 879 584	2 164 498,77	75,2	2 671 949	2 024 973,61	75,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 624 507	2 595 422,87	98,9	2 624 507	2 595 422,87	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	188 165 280	171 915 821,80	91,4	98 870 386	83 526 821,91	84,5
Programy zdrowotne	39 616 475	34 832 114,02	87,9	38 185 444	33 443 789,79	87,6
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	17 075 756	15 567 830,21	91,2	17 075 756	15 567 830,21	91,2
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	467 043	253 607,04	54,3	467 043	253 607,04	54,3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 040 000	992 309,00	95,4	1 040 000	992 309,00	95,4
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	700 000	640 000,00	91,4	700 000	640 000,00	91,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 333 676	15 378 367,77	83,9	16 902 645	13 990 043,54	82,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 333 676	15 378 367,77	83,9	16 902 645	13 990 043,54	82,8
Podmioty lecznicze	29 371 564	21 017 112,49	71,6	29 371 564	21 017 112,49	71,6
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 493 729,75	99,6	1 500 000	1 493 729,75	99,6
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	27 871 564	19 523 382,74	70,0	27 871 564	19 523 382,74	70,0
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	96 227	96 225,91	100,0	96 227	96 225,91	100,0
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	6 887 991	6 538 411,28	94,9	6 887 991	6 538 411,28	94,9
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	12 888 746	12 888 745,55	100,0	12 888 746	12 888 745,55	100,0
Pozostałe rozliczenia z podmiotami leczniczymi	7 998 600	0,00	0,0	7 998 600	0,00	0,0
Pomoc społeczna	119 168 943	116 058 297,83	97,4	31 305 080	29 057 622,17	92,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 572 585	2 371 793,91	92,2	1 570 585	1 382 173,31	88,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 196 599	1 989 900,31	90,6	2 196 599	1 989 900,31	90,6
Aktywizacja zawodowa	2 196 599	1 989 900,31	90,6	2 196 599	1 989 900,31	90,6
Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 673 034	6 951 578,93	90,6	7 673 034	6 951 578,93	90,6
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	88 506 002	87 161 334,84	98,5	4 133 109	3 596 355,59	87,0
Zespół Żłobków	84 372 893	83 564 979,25	99,0			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 133 109	3 596 355,59	87,0	4 133 109	3 596 355,59	87,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	518 179	392 715,82	75,8	518 179	392 715,82	75,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 622 133	2 524 536,97	96,3	1 341 330	1 262 700,91	94,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 402 045	1 303 153,97	92,9	1 402 045	1 303 153,97	92,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	13 678 366	13 363 283,08	97,7	12 470 199	12 179 043,33	97,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 298	8 297,46	100,0	8 298	8 297,46	100,0
Świadczenia rodzinne	7 366	7 365,46	100,0	7 366	7 365,46	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	932	932,00	100,0	932	932,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	232 720 785	231 298 035,02	99,4	232 720 785	231 298 035,02	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	25 169 134	24 958 528,39	99,2	25 169 134	24 958 528,39	99,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>25 169 134</i>	<i>24 958 528,39</i>	<i>99,2</i>	<i>25 169 134</i>	<i>24 958 528,39</i>	<i>99,2</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	13 825 060	12 612 916,75	91,2	13 825 060	12 612 916,75	91,2
Prace konserwatorskie	12 100 000	11 125 927,68	91,9	12 100 000	11 125 927,68	91,9
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 725 060</i>	<i>1 486 989,07</i>	<i>86,2</i>	<i>1 725 060</i>	<i>1 486 989,07</i>	<i>86,2</i>
Działalność kulturalna	193 526 591	193 526 589,88	100,0	193 526 591	193 526 589,88	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>103 781 806</i>	<i>103 781 804,88</i>	<i>100,0</i>	<i>103 781 806</i>	<i>103 781 804,88</i>	<i>100,0</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 366 623	9 366 623,00	100,0	9 366 623	9 366 623,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 482 200	6 482 200,00	100,0	6 482 200	6 482 200,00	100,0
Teatr Baj	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000,00	100,0	15 200 000	15 200 000,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	2 912 400	2 912 400,00	100,0	2 912 400	2 912 400,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 002 883	2 002 883,00	100,0	2 002 883	2 002 883,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 362 500	3 362 500,00	100,0	3 362 500	3 362 500,00	100,0
Teatr Łalka	3 244 200	3 244 200,00	100,0	3 244 200	3 244 200,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	8 413 200	8 413 200,00	100,0	8 413 200	8 413 200,00	100,0
Nowy Teatr	7 501 200	7 501 200,00	100,0	7 501 200	7 501 200,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 020 000	2 020 000,00	100,0	2 020 000	2 020 000,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 128 200	8 128 198,88	100,0	8 128 200	8 128 198,88	100,0
Teatr Scena Prezentacje	1 340 000	1 340 000,00	100,0	1 340 000	1 340 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	5 752 400	5 752 400,00	100,0	5 752 400	5 752 400,00	100,0
Teatr Rozmaitości	8 636 200	8 636 200,00	100,0	8 636 200	8 636 200,00	100,0
Teatr Syrena	4 001 200	4 001 200,00	100,0	4 001 200	4 001 200,00	100,0
Teatr Współczesny	6 716 200	6 716 200,00	100,0	6 716 200	6 716 200,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 902 400	5 902 400,00	100,0	5 902 400	5 902 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	46 070 371	46 070 371,00	100,0	46 070 371	46 070 371,00	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 686 300	6 686 300,00	100,0	6 686 300	6 686 300,00	100,0
Muzeum Warszawy	22 672 575	22 672 575,00	100,0	22 672 575	22 672 575,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0	1 440 000	1 440 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 605 000	9 605 000,00	100,0	9 605 000	9 605 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 666 496	5 666 496,00	100,0	5 666 496	5 666 496,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 611 564	11 611 564,00	100,0	11 611 564	11 611 564,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 231 940	3 231 940,00	100,0	3 231 940	3 231 940,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	8 379 624	8 379 624,00	100,0	8 379 624	8 379 624,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	32 062 850	32 062 850,00	100,0	32 062 850	32 062 850,00	100,0
Stoleczna Estrada	12 979 950	12 979 950,00	100,0	12 979 950	12 979 950,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 050 000	4 050 000,00	100,0	4 050 000	4 050 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	4 830 000	4 830 000,00	100,0	4 830 000	4 830 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 202 900	10 202 900,00	100,0	10 202 900	10 202 900,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	39 445 273	38 901 730,56	98,6	29 982 055	29 909 025,21	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 502 700	3 407 132,74	97,3	100 000	100 000,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>3 502 700</i>	<i>3 407 132,74</i>	<i>97,3</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	29 882 055	29 809 025,21	99,8	29 882 055	29 809 025,21	99,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>2 375 052</i>	<i>2 348 225,48</i>	<i>98,9</i>	<i>2 375 052</i>	<i>2 348 225,48</i>	<i>98,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>17 070 090</i>	<i>17 024 097,80</i>	<i>99,7</i>	<i>17 070 090</i>	<i>17 024 097,80</i>	<i>99,7</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 363 713	1 363 522,32	100,0	1 363 713	1 363 522,32	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	490 000	489 979,61	100,0	490 000	489 979,61	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	8 583 200	8 583 200,00	100,0	8 583 200	8 583 200,00	100,0
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 583 200	8 583 200,00	100,0	8 583 200	8 583 200,00	100,0
Turystyka	6 060 518	5 685 572,61	93,8			
Upowszechnianie turystyki	6 060 518	5 685 572,61	93,8			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 414 490	25 607 057,84	66,7	38 414 490	25 607 057,84	66,7
Promocja miasta	21 291 457	17 635 702,59	82,8	21 291 457	17 635 702,59	82,8
Promocja krajowa	11 008 843	10 575 010,59	96,1	11 008 843	10 575 010,59	96,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 273 767	8 172 356,05	98,8	8 273 767	8 172 356,05	98,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 735 076	2 402 654,54	87,8	2 735 076	2 402 654,54	87,8
Promocja zagraniczna	2 715 790	2 639 734,65	97,2	2 715 790	2 639 734,65	97,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	52 430			52 430		
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	2 663 360	2 639 734,65	99,1	2 663 360	2 639 734,65	99,1
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 125 200	2 061 351,32	97,0	2 125 200	2 061 351,32	97,0
Współpraca regionalna	2 244 663	760 827,82	33,9	2 244 663	760 827,82	33,9
Współpraca międzynarodowa	2 782 242	1 278 049,93	45,9	2 782 242	1 278 049,93	45,9
Organizacja imprez masowych	64 719	64 718,36	100,0	64 719	64 718,36	100,0
Dekoracja miasta	350 000	256 009,92	73,1	350 000	256 009,92	73,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 123 033	7 971 355,25	46,6	17 123 033	7 971 355,25	46,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	11 837 487	5 620 337,46	47,5	11 837 487	5 620 337,46	47,5
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 019 361	2 084 833,49	41,5	5 019 361	2 084 833,49	41,5
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	515 861 602	470 407 529,49	91,2	502 897 889	457 709 245,68	91,0
Działania na rzecz mieszkańców	1 213 000	401 967,24	33,1	1 213 000	401 967,24	33,1
Obsługa mieszkańców	1 213 000	401 967,24	33,1	1 213 000	401 967,24	33,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	510 000	174 244,75	34,2	510 000	174 244,75	34,2
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	63 176,47	15,8	400 000	63 176,47	15,8
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	303 000	164 546,02	54,3	303 000	164 546,02	54,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	493 891 124	451 403 712,10	91,4	480 927 411	438 705 428,29	91,2
Utrzymanie stanowisk pracy	403 741 693	376 859 737,23	93,3	403 741 693	376 859 737,23	93,3
Fundusz wynagrodzeń	384 006 789	359 196 332,10	93,5	384 006 789	359 196 332,10	93,5
Wydatki na rzecz pracownika	19 734 904	17 663 405,13	89,5	19 734 904	17 663 405,13	89,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	75 646 718	61 007 773,97	80,6	75 646 718	61 007 773,97	80,6
Remonty bieżące w budynkach	5 234 873	3 484 186,80	66,6	5 234 873	3 484 186,80	66,6
Utrzymanie Urzędu	18 333 554	13 327 827,07	72,7	18 333 554	13 327 827,07	72,7
Obsługa informatyczna	31 820 587	26 664 352,64	83,8	31 820 587	26 664 352,64	83,8
Obsługa teletechniczna	1 950 000	1 415 074,77	72,6	1 950 000	1 415 074,77	72,6
Obsługa prawna	3 862 862	3 295 712,98	85,3	3 862 862	3 295 712,98	85,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	15 036,90	13,7	110 000	15 036,90	13,7
Obsługa kancelaryjna	2 127 000	1 809 636,09	85,1	2 127 000	1 809 636,09	85,1
Obsługa medialna	1 106 955	888 095,71	80,2	1 106 955	888 095,71	80,2
Ochrona osób i mienia	11 100 887	10 107 851,01	91,1	11 100 887	10 107 851,01	91,1
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 200 000	756 775,09	63,1	1 200 000	756 775,09	63,1
Koordinacja planowania inwestycyjnego	339 000	81 142,00	23,9	339 000	81 142,00	23,9
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	12 963 713	12 698 283,81	98,0			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 757 478	18 601 850,15	89,6	20 757 478	18 601 850,15	89,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 645 000	2 020 029,25	76,4	2 645 000	2 020 029,25	76,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	17 161 644	15 705 359,27	91,5	17 161 644	15 705 359,27	91,5
Wybory do organów państwowych	433 957	385 685,88	88,9	433 957	385 685,88	88,9
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 626	284 626,00	100,0	284 626	284 626,00	100,0
Referendum ogólnokrajowe	232 251	206 149,75	88,8	232 251	206 149,75	88,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	661 757 080	465 867 755,81	70,4	661 757 080	465 867 755,81	70,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	652 506 930	463 732 857,88	71,1	652 506 930	463 732 857,88	71,1
Obsługa finansowo-księgowa	2 707 005	563 011,67	20,8	2 707 005	563 011,67	20,8
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	356 806 274	233 419 506,30	65,4	356 806 274	233 419 506,30	65,4
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	330 000	272 145,77	82,5	330 000	272 145,77	82,5
Wpłaty do budżetu państwa	225 314 075	225 314 075,00	100,0	225 314 075	225 314 075,00	100,0
Obsługa budżetu	170 000	41 002,58	24,1	170 000	41 002,58	24,1
Rezerwy	60 604 149			60 604 149		
Rezerwa ogólna	6 136 965			6 136 965		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000 000			42 000 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8 729 516			8 729 516		
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 079 100			1 079 100		
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego dzielnicach	157 910			157 910		
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	300 658			300 658		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 200 000			2 200 000		
Różne rozliczenia	6 575 427	4 123 116,56	62,7	6 575 427	4 123 116,56	62,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	449 940	154 016,65	34,2	449 940	154 016,65	34,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	449 940	154 016,65	34,2	449 940	154 016,65	34,2
Poręczenia i gwarancje	8 800 210	1 980 881,28	22,5	8 800 210	1 980 881,28	22,5
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 800 210	1 980 881,28	22,5	8 800 210	1 980 881,28	22,5

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[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	1 181 811 275	1 171 492 705,17	99,1	611 780 916	608 714 945,57	99,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 795 652	60 114 924,05	98,9	53 817 404	53 136 785,15	98,7
Gospodarka przestrzenna	6 978 248	6 978 138,90	100,0			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 978 248	6 978 138,90	100,0			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	50 364 398	50 309 216,16	99,9	50 364 398	50 309 216,16	99,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	50 364 398	50 309 216,16	99,9	50 364 398	50 309 216,16	99,9
Pozostały zasób komunalny	3 453 006	2 827 568,99	81,9	3 453 006	2 827 568,99	81,9
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 453 006	2 827 568,99	81,9	3 453 006	2 827 568,99	81,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	85 615 021	84 801 995,30	99,1	3 112 663	2 521 269,19	81,0
Obrona narodowa i cywilna	281 858	281 584,82	99,9	281 858	281 584,82	99,9
Kwalifikacja wojskowa	271 858	271 854,53	100,0	271 858	271 854,53	100,0
Obrona cywilna	10 000	9 730,29	97,3	10 000	9 730,29	97,3
Ochrona przeciwpożarowa	77 605 073	77 605 056,24	100,0			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	77 605 073	77 605 056,24	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	7 728 090	6 915 354,24	89,5	2 830 805	2 239 684,37	79,1
Realizacja programów prewencyjnych	335 000	295 824,26	88,3	335 000	295 824,26	88,3
Zarządzanie kryzysowe	215 645	132 998,49	61,7	215 645	132 998,49	61,7
Holowanie i usuwanie pojazdów	5 377 445	4 695 014,34	87,3	480 160	19 344,47	4,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 791 517,15	99,5	1 800 000	1 791 517,15	99,5
EDUKACJA	226 467 368	224 720 859,21	99,2	44 908	25 137,79	56,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	214 202 750	212 754 013,15	99,3	44 908	25 137,79	56,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 030 971	4 020 935,77	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 030 971	4 020 935,77	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	49 686 922	49 444 705,50	99,5	19 464	13 803,58	70,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	49 672 869	49 430 901,92	99,5	5 411		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 053	13 803,58	98,2	14 053	13 803,58	98,2
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	34 814 577	34 543 295,30	99,2	25 444	11 334,21	44,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 800 133	34 531 961,09	99,2	11 000		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	14 444	11 334,21	78,5	14 444	11 334,21	78,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 273 298	8 267 930,01	99,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 273 298	8 267 930,01	99,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 176 968	20 100 586,98	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 176 968	20 100 586,98	99,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 957 252	1 954 930,81	99,9			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 957 252	1 954 930,81	99,9			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 302 731	14 199 965,13	99,3			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 302 731	14 199 965,13	99,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 837 613	6 815 042,73	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 808 368	6 702 184,37	98,4			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 808 368	6 702 184,37	98,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 799 357	3 795 729,32	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	25 466 861	25 306 699,74	99,4			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 771 095	17 620 074,56	99,2			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	871 567	871 491,00	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku	789 156	789 150,93	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 539 994	1 539 547,62	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 462 332	1 459 588,61	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 031 419	2 027 655,51	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowy - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 001 298	999 191,51	99,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 581 539	1 573 675,22	99,5			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 581 539	1 573 675,22	99,5			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 852 936	6 801 845,23	99,3			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 852 936	6 801 845,23	99,3			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 223 178	16 086 074,36	99,2			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 223 178	16 086 074,36	99,2			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 358 334	2 341 135,18	99,3			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 433 975	1 422 521,80	99,2			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	924 359	918 613,38	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 900 691	6 737 170,50	97,6			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	85 823	82 571,98	96,2			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	17 999,99	100,0			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	835 138	817 775,03	97,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 231 878	1 228 426,39	99,7			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 960 315	1 915 333,61	97,7			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 960 315	1 915 333,61	97,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 264 618	11 966 846,06	97,6			
Zarządzanie finansami oświaty	5 616 660	5 525 912,35	98,4			
Zarządzanie finansami oświaty	5 616 660	5 525 912,35	98,4			
Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	3 658 790	3 574 683,43	97,7			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 406 866	1 406 866,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	256 318	253 913,53	99,1			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	277 799	240 047,91	86,4			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	309 343	302 632,46	97,8			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	152 333	148 036,06	97,2			
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	29 098,00	97,0			
Dożywianie uczniów	122 333	118 938,06	97,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	512 472	442 747,32	86,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	103 187	100 525,48	97,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	409 285	342 221,84	83,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	74 037	72 007,00	97,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	275 759 592	269 825 509,82	97,8	21 632 299	21 002 336,65	97,1
Pomoc społeczna	247 659 080	242 479 241,77	97,9	21 632 299	21 002 336,65	97,1
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>5 434 099</i>	<i>4 968 855,56</i>	<i>91,4</i>	<i>640 000</i>	<i>634 502,25</i>	<i>99,1</i>
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	18 460 261	17 954 537,44	97,3	452 471	238 936,56	52,8
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 460 261	17 954 537,44	97,3	452 471	238 936,56	52,8
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 027 384	993 556,07	96,7	783 423	779 149,06	99,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 865 795	1 756 355,54	94,1	514 676	452 878,54	88,0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 258 264	3 048 446,46	93,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 997 983	9 621 435,52	96,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	118 848 224	118 115 948,94	99,4	11 846 406	11 846 404,40	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	88 429 683	85 682 719,24	96,9	7 057 936	6 713 078,84	95,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	337 387	337 387,00	100,0	337 387	337 387,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 100 512	27 346 268,05	97,3			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 100 512	27 346 268,05	97,3			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Działalność kulturalna	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 925 260	27 781 034,79	96,0	28 925 260	27 781 034,79	96,0
Działania na rzecz mieszkańców	23 862 000	22 761 175,84	95,4	23 862 000	22 761 175,84	95,4
Obsługa mieszkańców	23 862 000	22 761 175,84	95,4	23 862 000	22 761 175,84	95,4
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000	2 650,00	8,8	30 000	2 650,00	8,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	23 832 000	22 758 525,84	95,5	23 832 000	22 758 525,84	95,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 063 260	5 019 858,95	99,1	5 063 260	5 019 858,95	99,1
Utrzymanie stanowisk pracy	4 878 115	4 868 424,00	99,8	4 878 115	4 868 424,00	99,8
Fundusz wynagrodzeń	4 878 115	4 868 424,00	99,8	4 878 115	4 868 424,00	99,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	185 145	151 434,95	81,8	185 145	151 434,95	81,8
Remonty bieżące w budynkach	9 800	7 921,89	80,8	9 800	7 921,89	80,8
Utrzymanie Urzędu	62 800	52 477,76	83,6	62 800	52 477,76	83,6
Obsługa informatyczna	100 000	82 640,00	82,6	100 000	82 640,00	82,6
Obsługa teletechniczna	12 145	8 106,11	66,7	12 145	8 106,11	66,7
Ochrona osób i mienia	400	289,19	72,3	400	289,19	72,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	503 248 382	503 248 382,00	100,0	503 248 382	503 248 382,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	503 248 382	503 248 382,00	100,0	503 248 382	503 248 382,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	503 248 382	503 248 382,00	100,0	503 248 382	503 248 382,00	100,0

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[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	4 978 294 288	4 894 404 157,91	98,3	1 542 095 204	1 490 666 390,90	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	72 476 387	63 719 086,49	87,9	60 017 424	52 266 368,27	87,1
Drogi i mosty	72 476 387	63 719 086,49	87,9	60 017 424	52 266 368,27	87,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>67 294 190</i>	<i>59 244 110,46</i>	<i>88,0</i>	<i>57 277 773</i>	<i>49 875 759,92</i>	<i>87,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	59 504 115	54 072 405,44	90,9	49 597 998	44 813 665,17	90,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 407 326	865 856,76	25,4	3 407 326	865 856,76	25,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	4 382 749	4 305 848,26	98,2	4 272 449	4 196 237,99	98,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>2 704 741</i>	<i>2 200 724,50</i>	<i>81,4</i>	<i>1 813 771</i>	<i>1 556 457,28</i>	<i>85,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	840 561	565 692,19	67,3	345 351	229 999,71	66,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 864 180	1 635 032,31	87,7	1 468 420	1 326 457,57	90,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>846 057</i>	<i>756 333,43</i>	<i>89,4</i>	<i>843 757</i>	<i>754 131,73</i>	<i>89,4</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 631 399</i>	<i>1 517 918,10</i>	<i>93,0</i>	<i>82 123</i>	<i>80 019,34</i>	<i>97,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	869 485 311	847 015 150,08	97,4	60 060 608	53 213 202,92	88,6
Rewitalizacja	93 360	69 232,20	74,2	93 360	69 232,20	74,2
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>93 360</i>	<i>69 232,20</i>	<i>74,2</i>	<i>93 360</i>	<i>69 232,20</i>	<i>74,2</i>
Gospodarka przestrzenna	2 463 402	1 934 589,22	78,5	2 463 402	1 934 589,22	78,5
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 941 239</i>	<i>1 525 460,00</i>	<i>78,6</i>	<i>1 941 239</i>	<i>1 525 460,00</i>	<i>78,6</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>522 163</i>	<i>409 129,22</i>	<i>78,4</i>	<i>522 163</i>	<i>409 129,22</i>	<i>78,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	772 702 391	758 041 848,31	98,1	16 087 881	14 190 787,30	88,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>120 966 031</i>	<i>115 166 285,84</i>	<i>95,2</i>	<i>9 390 568</i>	<i>8 318 797,55</i>	<i>88,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>85 944 499</i>	<i>82 830 931,81</i>	<i>96,4</i>	<i>2 910 799</i>	<i>2 842 458,57</i>	<i>97,7</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>180 049 362</i>	<i>177 195 832,08</i>	<i>98,4</i>	<i>36 571</i>	<i>36 570,80</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>382 650 572</i>	<i>380 536 376,59</i>	<i>99,4</i>	<i>836 298</i>	<i>795 865,01</i>	<i>95,2</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>6 500</i>	<i>4 920,00</i>	<i>75,7</i>	<i>6 500</i>	<i>4 920,00</i>	<i>75,7</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>3 085 427</i>	<i>2 307 501,99</i>	<i>74,8</i>	<i>2 907 145</i>	<i>2 192 175,37</i>	<i>75,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	37 975 410	35 087 091,63	92,4	22 962 610	20 080 484,39	87,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 167 134</i>	<i>580 895,00</i>	<i>49,8</i>	<i>1 167 134</i>	<i>580 895,00</i>	<i>49,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>36 808 276</i>	<i>34 506 196,63</i>	<i>93,7</i>	<i>21 795 476</i>	<i>19 499 589,39</i>	<i>89,5</i>
Pozostały zasób komunalny	56 250 748	51 882 388,72	92,2	18 453 355	16 938 109,81	91,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>27 857 723</i>	<i>25 174 518,80</i>	<i>90,4</i>	<i>1 255 507</i>	<i>909 412,41</i>	<i>72,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>6 995 705</i>	<i>6 432 591,12</i>	<i>92,0</i>	<i>608 909</i>	<i>559 529,20</i>	<i>91,9</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>21 397 320</i>	<i>20 275 278,80</i>	<i>94,8</i>	<i>16 588 939</i>	<i>15 469 168,20</i>	<i>93,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 326 874	80 220 285,18	90,8	56 525 789	51 374 505,05	90,9
Utrzymanie porządku i czystości	23 324 841	19 047 754,58	81,7	18 188 947	15 064 983,96	82,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>17 778 311</i>	<i>13 791 618,57</i>	<i>77,6</i>	<i>13 054 166</i>	<i>10 173 031,05</i>	<i>77,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	10 195 235	6 476 024,52	63,5	7 550 899	4 928 348,20	65,3
Letnie oczyszczanie ulic	4 790 348	4 717 157,43	98,5	3 376 098	3 304 392,04	97,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 792 728	2 598 436,62	93,0	2 127 169	1 940 290,81	91,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>118 155</i>	<i>77 098,32</i>	<i>65,3</i>	<i>114 211</i>	<i>74 154,32</i>	<i>64,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>1 768 735</i>	<i>1 673 131,25</i>	<i>94,6</i>	<i>1 615 676</i>	<i>1 523 688,11</i>	<i>94,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>534 210</i>	<i>445 820,05</i>	<i>83,5</i>	<i>404 590</i>	<i>358 414,02</i>	<i>88,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>769 463</i>	<i>755 684,91</i>	<i>98,2</i>	<i>695 362</i>	<i>681 888,12</i>	<i>98,1</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	168 313	166 021,53	98,6	117 288	115 428,39	98,4
Dzień Ziemi i inne	168 313	166 021,53	98,6	117 288	115 428,39	98,4
Gospodarka odpadami	62 401	57 558,52	92,2	62 401	57 558,52	92,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	322 242	291 523,94	90,5	322 242	291 523,94	90,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 803 011	1 789 297,49	99,2	1 803 011	1 789 297,49	99,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 562 599	6 863 412,64	90,8	6 772 310	6 135 613,33	90,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 372 087	3 783 013,56	86,5	3 581 798	3 055 214,25	85,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	52 671	48 648,50	92,4	52 671	48 648,50	92,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 137 841	3 031 750,58	96,6	3 137 841	3 031 750,58	96,6
Tereny zielone	34 887 690	32 914 589,03	94,3	26 727 327	25 522 289,56	95,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 591 503	15 551 222,47	93,7	10 352 429	10 078 718,83	97,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	8 834 767	8 685 527,68	98,3	6 913 478	6 765 731,85	97,9
Utrzymanie parków	9 068 504	8 332 098,31	91,9	9 068 504	8 332 098,31	91,9
Utrzymanie lasów	110 082	106 503,72	96,7	110 082	106 503,72	96,7
Opracowania związane z zielenią	282 834	239 236,85	84,6	282 834	239 236,85	84,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 551 744	21 394 528,93	94,9	4 837 205	4 651 618,20	96,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	4 639 322	4 496 988,56	96,9	3 827 229	3 688 018,87	96,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	38 240	38 195,29	99,9	38 240	38 195,29	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	35 660	24 787,32	69,5	35 660	24 787,32	69,5
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 566 129	10 255 380,55	97,1			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 566 129	10 255 380,55	97,1			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 104 629	5 443 419,30	89,2	10 203	6 745,83	66,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 167 764	1 135 757,91	97,3	925 873	893 870,89	96,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 701	16 700,74	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	16 701	16 700,74	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	16 701	16 700,74	100,0			
EDUKACJA	2 737 585 353	2 721 287 642,58	99,4	449 574 283	444 224 421,35	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 613 308 636	2 599 203 768,81	99,5	439 591 937	434 813 219,62	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	586 073 207	583 216 777,84	99,5	166 932 247	166 188 136,04	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	419 328 652	417 214 838,95	99,5	187 692	186 197,15	99,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	166 744 555	166 001 938,89	99,6	166 744 555	166 001 938,89	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	13 839 995	13 787 139,07	99,6	2 388 439	2 346 736,61	98,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 458 745	11 447 590,46	99,9	7 189	7 188,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 381 250	2 339 548,61	98,2	2 381 250	2 339 548,61	98,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	34 226 729	33 889 992,46	99,0	2 653 551	2 583 678,17	97,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	31 573 178	31 306 314,29	99,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 653 551	2 583 678,17	97,4	2 653 551	2 583 678,17	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	684 049 344	682 084 770,21	99,7	77 236 001	77 063 086,55	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	607 176 093	605 380 480,48	99,7	362 750	358 796,82	98,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	76 873 251	76 704 289,73	99,8	76 873 251	76 704 289,73	99,8
Prowadzenie gimnazjów	317 728 294	315 948 596,38	99,4	29 376 511	29 239 976,92	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	288 439 994	286 796 079,47	99,4	88 211	87 460,01	99,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	29 288 300	29 152 516,91	99,5	29 288 300	29 152 516,91	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	279 143 952	277 960 779,28	99,6	23 005 951	22 687 750,49	98,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	256 220 155	255 355 170,79	99,7	82 154	82 142,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 923 797	22 605 608,49	98,6	22 923 797	22 605 608,49	98,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie liceów profilowanych	51 163	51 156,94	100,0	4 309	4 308,40	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	46 854	46 848,54	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	4 309	4 308,40	100,0	4 309	4 308,40	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	176 400 956	175 209 572,43	99,3	23 727 415	22 900 847,12	96,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	153 189 018	152 824 162,08	99,8	515 477	515 436,77	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 211 938	22 385 410,35	96,4	23 211 938	22 385 410,35	96,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 969 595	1 962 629,86	99,6			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 782 359	15 716 006,54	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	51 791 722	51 568 791,22	99,6	11 000	10 947,00	99,5
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 528 851	6 464 721,20	99,0	4 577 335	4 535 329,58	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 951 516	1 929 391,62	98,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 577 335	4 535 329,58	99,1	4 577 335	4 535 329,58	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	132 500 883	131 893 846,99	99,5	0	0,00	-
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	26 856 095	26 649 034,80	99,2	8 750	8 681,00	99,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	26 856 095	26 649 034,80	99,2	8 750	8 681,00	99,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	66 483 641	65 683 034,63	98,8	46 430 080	45 756 309,60	98,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	7 440 528	7 326 791,26	98,5			
Dowożenie uczniów do szkół	12 794 325	11 686 574,12	91,3	12 778 225	11 671 423,12	91,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 279 858	27 910 080,49	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 846 540	2 789 665,31	98,0	2 563 011	2 518 127,24	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	168 520 599	167 403 807,78	99,3	47 899 112	47 297 881,78	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	120 621 487	120 105 926,00	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	47 899 112	47 297 881,78	98,7	47 899 112	47 297 881,78	98,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	124 276 717	122 083 873,77	98,2	9 982 346	9 411 201,73	94,3
Zarządzanie finansami oświaty	62 499 087	62 392 077,84	99,8	84 412	66 807,30	79,1
Zarządzanie finansami oświaty	62 499 087	62 392 077,84	99,8	84 412	66 807,30	79,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	134 958	129 664,74	96,1	134 958	129 664,74	96,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 156 734	8 032 511,38	98,5	1 326 443	1 316 206,43	99,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 002 222	15 002 212,72	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 994 493	2 965 954,97	99,0	764 065	745 890,52	97,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 220 420	3 149 097,23	97,8	748 555	727 691,21	97,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	6 212 199	6 199 016,07	99,8	3 682 576	3 670 049,74	99,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	18 597 031	17 819 674,52	95,8	2 316 570	2 160 063,31	93,2
Stypendia za wyniki w nauce	2 245 817	2 222 018,89	98,9			
Stypendia socjalne	10 312 413	9 770 797,15	94,7	2 288 775	2 134 366,22	93,3
Dożywianie uczniów	5 119 371	4 944 706,95	96,6			
Wyprawka szkolna	919 430	882 151,53	95,9	27 795	25 697,09	92,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 688 591	4 671 013,39	82,1	924 767	594 828,48	64,3
Programy edukacyjno - oświatowe	151 529	142 496,74	94,0	9 545	7 544,38	79,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 537 062	4 528 516,65	81,8	915 222	587 284,10	64,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 770 982	1 722 650,91	97,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	517 787 214	514 614 105,42	99,4	259 695 272	257 547 600,73	99,2
Programy zdrowotne	29 328 116	28 552 168,76	97,4	29 313 116	28 537 168,76	97,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	295 500	295 450,00	100,0	295 500	295 450,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 032 616	28 256 718,76	97,3	29 017 616	28 241 718,76	97,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 032 616	28 256 718,76	97,3	29 017 616	28 241 718,76	97,3
Pomoc społeczna	193 466 285	192 558 340,24	99,5	6 536 224	6 359 005,36	97,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	22 453 928	22 315 331,84	99,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 838 130	1 793 876,02	97,6	0	0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 838 130	1 793 876,02	97,6	0	0,00	-
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	212 730	212 729,94	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	107 787 375	107 497 109,56	99,7	50 000	32 144,58	64,3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	23 044 038	22 932 634,58	99,5	2 396 470	2 396 257,40	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 654 189	4 644 856,16	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	5 107 579	4 924 481,42	96,4	4 089 754	3 930 603,38	96,1
Dożywianie	28 201 921	28 070 955,45	99,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 790 282	18 744 802,93	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 411 639	9 326 152,52	99,1			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	166 395	166 365,27	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	294 992 813	293 503 596,42	99,5	223 845 932	222 651 426,61	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	67 542 780	67 262 852,94	99,6	0	0,00	-
Świadczenia rodzinne	182 366 165	181 675 274,58	99,6	182 366 165	181 675 274,58	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 645 798	39 172 305,24	98,8	39 645 798	39 172 305,24	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 438 070	5 393 163,66	99,2	1 833 969	1 803 846,79	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	153 994 752	153 706 290,44	99,8	151 271 922	151 030 444,56	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	13 089 898	12 878 790,24	98,4	13 089 898	12 878 790,24	98,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	13 089 898	12 878 790,24	98,4	13 089 898	12 878 790,24	98,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 004 600	1 004 495,97	100,0	30 000	29 999,70	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 004 600	1 004 495,97	100,0	30 000	29 999,70	100,0
Działalność kulturalna	137 653 917	137 653 559,40	100,0	137 653 917	137 653 559,40	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	54 721 527	54 721 527,00	100,0	54 721 527	54 721 527,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	3 517 000	3 517 000,00	100,0	3 517 000	3 517 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	2 065 000	2 065 000,00	100,0	2 065 000	2 065 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 962 000	1 962 000,00	100,0	1 962 000	1 962 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 419 310	4 419 310,00	100,0	4 419 310	4 419 310,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 603 197	1 603 197,00	100,0	1 603 197	1 603 197,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 130 850	1 130 850,00	100,0	1 130 850	1 130 850,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 088 750	1 088 750,00	100,0	1 088 750	1 088 750,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 977 300	1 977 300,00	100,0	1 977 300	1 977 300,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	591 000	591 000,00	100,0	591 000	591 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 918 000	1 918 000,00	100,0	1 918 000	1 918 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 408 000	3 408 000,00	100,0	3 408 000	3 408 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	421 700	421 700,00	100,0	421 700	421 700,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 399 080	1 399 080,00	100,0	1 399 080	1 399 080,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	3 842 500	3 842 500,00	100,0	3 842 500	3 842 500,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	2 319 500	2 319 500,00	100,0	2 319 500	2 319 500,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 768 618	2 768 618,00	100,0	2 768 618	2 768 618,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	1 965 700	1 965 700,00	100,0	1 965 700	1 965 700,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	3 913 613	3 913 613,00	100,0	3 913 613	3 913 613,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	1 153 500,00	100,0	1 153 500	1 153 500,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 128 004	2 128 004,00	100,0	2 128 004	2 128 004,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 474 220	3 474 220,00	100,0	3 474 220	3 474 220,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 249 000	1 249 000,00	100,0	1 249 000	1 249 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	1 635 685	1 635 685,00	100,0	1 635 685	1 635 685,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	82 932 390	82 932 032,40	100,0	82 932 390	82 932 032,40	100,0
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 951 000	6 951 000,00	100,0	6 951 000	6 951 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 577 906	2 577 906,00	100,0	2 577 906	2 577 906,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 526 800	8 526 800,00	100,0	8 526 800	8 526 800,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000,00	100,0	1 270 000	1 270 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	869 140	869 140,00	100,0	869 140	869 140,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 260	7 370 260,00	100,0	7 370 260	7 370 260,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850,00	100,0	3 678 850	3 678 850,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 917 000	4 917 000,00	100,0	4 917 000	4 917 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 476 200	8 476 200,00	100,0	8 476 200	8 476 200,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 692 000	3 692 000,00	100,0	3 692 000	3 692 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 086 000	10 086 000,00	100,0	10 086 000	10 086 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260,00	100,0	5 049 260	5 049 260,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 891 334	1 891 334,00	100,0	1 891 334	1 891 334,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 975 700	2 975 342,40	100,0	2 975 700	2 975 342,40	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940,00	100,0	2 180 940	2 180 940,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 246 337	2 169 444,83	96,6	498 107	468 095,22	94,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 246 337	2 169 444,83	96,6	498 107	468 095,22	94,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	73 787 236	72 243 441,32	97,9	42 968 826	41 930 287,85	97,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	34 446 060	33 306 160,29	96,7	3 933 728	3 291 994,29	83,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	34 031 237	32 891 910,90	96,7	3 933 728	3 291 994,29	83,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	414 823	414 249,39	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	39 341 176	38 937 281,03	99,0	39 035 098	38 638 293,56	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 660 688	4 548 497,04	97,6	4 510 118	4 402 399,15	97,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 618 994	12 420 885,82	98,4	12 463 486	12 267 996,24	98,4
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	303 470	294 874,17	97,2	303 470	294 874,17	97,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	21 752 024	21 667 024,00	99,6	21 752 024	21 667 024,00	99,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 008 633	2 923 633,00	97,2	3 008 633	2 923 633,00	97,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 800 000	2 800 000,00	100,0	2 800 000	2 800 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 261 221	1 261 221,00	100,0	1 261 221	1 261 221,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 022 496	2 022 496,00	100,0	2 022 496	2 022 496,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 326 458	2 326 458,00	100,0	2 326 458	2 326 458,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200,00	100,0	557 200	557 200,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	776 016	776 016,00	100,0	776 016	776 016,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 454 817	6 000 954,66	93,0	5 347 817	5 060 343,29	94,6
Promocja miasta	6 406 009	5 954 423,47	93,0	5 299 009	5 013 812,10	94,6
Promocja krajowa	4 748 589	4 518 415,17	95,2	4 688 589	4 461 215,20	95,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 502 664	1 474 894,06	98,2	1 442 664	1 417 694,09	98,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 397 953	1 336 067,55	95,6	1 397 953	1 336 067,55	95,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 847 972	1 707 453,56	92,4	1 847 972	1 707 453,56	92,4
Promocja zagraniczna	74 560	65 139,90	87,4	74 560	65 139,90	87,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	15 579,90	62,3	25 000	15 579,90	62,3
Wymiana młodzieży	49 560	49 560,00	100,0	49 560	49 560,00	100,0
Współpraca regionalna	25 000	9 462,15	37,8	25 000	9 462,15	37,8
Współpraca międzynarodowa	93 404	74 695,07	80,0	93 404	74 695,07	80,0
Dekoracja miasta	1 464 456	1 286 711,18	87,9	417 456	403 299,78	96,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	48 808	46 531,19	95,3	48 808	46 531,19	95,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	48 808	46 531,19	95,3	48 808	46 531,19	95,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	453 656 729	431 415 861,78	95,1	451 927 585	429 871 414,19	95,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	432 898 683	411 431 357,93	95,0	431 239 898	409 952 179,57	95,1
Utrzymanie stanowisk pracy	365 780 649	353 101 797,93	96,5	365 780 649	353 101 797,93	96,5
Fundusz wynagrodzeń	362 614 345	350 529 800,08	96,7	362 614 345	350 529 800,08	96,7
Wydatki na rzecz pracownika	3 166 304	2 571 997,85	81,2	3 166 304	2 571 997,85	81,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	67 057 534	58 320 520,00	87,0	65 398 749	56 841 341,64	86,9
Remonty bieżące w budynkach	6 109 705	5 545 330,17	90,8	6 028 780	5 467 348,59	90,7
Utrzymanie Urzędu	29 021 883	24 224 861,88	83,5	27 456 023	22 833 193,05	83,2
Obsługa informatyczna	11 664 846	10 345 145,11	88,7	11 664 846	10 345 145,11	88,7
Obsługa teletechniczna	2 003 391	1 633 389,49	81,5	2 003 391	1 633 389,49	81,5
Obsługa prawna	2 092 009	1 787 321,60	85,4	2 092 009	1 787 321,60	85,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	29 005	28 192,94	97,2	29 005	28 192,94	97,2
Obsługa kancelaryjna	10 344 563	9 474 418,73	91,6	10 344 563	9 474 418,73	91,6
Obsługa medialna	617 277	524 096,00	84,9	617 277	524 096,00	84,9
Ochrona osób i mienia	5 174 855	4 757 764,08	91,9	5 162 855	4 748 236,13	92,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego	60 500	9 040,00	14,9	60 500	9 040,00	14,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 758 046	19 984 503,85	96,3	20 687 687	19 919 234,62	96,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 112 812	10 775 248,88	97,0	11 105 379	10 768 991,76	97,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	196 641	141 247,74	71,8	133 715	82 235,63	61,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	682 077	617 240,63	90,5	682 077	617 240,63	90,5
Wybory do organów państwowych	6 691 403	6 476 821,49	96,8	6 691 403	6 476 821,49	96,8
Referendum ogólnokrajowe	2 075 113	1 973 945,11	95,1	2 075 113	1 973 945,11	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 722 914	4 164 639,22	88,2	4 705 678	4 147 802,69	88,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	527 790	309 554,40	58,7	510 554	292 717,87	57,3
Obsługa finansowo-księgowa	208 322	178 836,97	85,8	208 322	178 836,97	85,8
Różne rozliczenia	319 468	130 717,43	40,9	302 232	113 880,90	37,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 195 124	3 855 084,82	91,9	4 195 124	3 855 084,82	91,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 195 124	3 855 084,82	91,9	4 195 124	3 855 084,82	91,9

]

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

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	12 082 322 885	11 550 277 426,69	95,6	5 922 217 322	5 484 380 563,61	92,6	4 978 294 288	4 894 404 157,91	98,3	1 181 811 275	1 171 492 705,17	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 115 201 418	3 029 286 656,99	97,2	3 042 725 031	2 965 567 570,50	97,5	72 476 387	63 719 086,49	87,9			
Komunikacja zbiorowa	2 550 559 986	2 523 691 666,31	98,9	2 550 559 986	2 523 691 666,31	98,9	0	0,00	-			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 401 157 861</i>	<i>2 385 400 518,95</i>	<i>99,3</i>	<i>2 401 157 861</i>	<i>2 385 400 518,95</i>	<i>99,3</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 401 157 861	2 385 400 518,95	99,3	2 401 157 861	2 385 400 518,95	99,3						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>111 071 025</i>	<i>102 564 834,81</i>	<i>92,3</i>	<i>111 071 025</i>	<i>102 564 834,81</i>	<i>92,3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	111 071 025	102 564 834,81	92,3	111 071 025	102 564 834,81	92,3						
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>36 543 100</i>	<i>34 095 660,78</i>	<i>93,3</i>	<i>36 543 100</i>	<i>34 095 660,78</i>	<i>93,3</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	36 543 100	34 095 660,78	93,3	36 543 100	34 095 660,78	93,3						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 788 000</i>	<i>1 630 651,77</i>	<i>91,2</i>	<i>1 788 000</i>	<i>1 630 651,77</i>	<i>91,2</i>						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	1 788 000	1 630 651,77	91,2	1 788 000	1 630 651,77	91,2						
Drogi i mosty	564 641 432	505 594 990,68	89,5	492 165 045	441 875 904,19	89,8	72 476 387	63 719 086,49	87,9			
Utrzymanie i remonty dróg	185 534 947	175 331 035,00	94,5	118 240 757	116 086 924,54	98,2	67 294 190	59 244 110,46	88,0			
Zarząd Dróg Miejskich	118 240 757	116 086 924,54	98,2	118 240 757	116 086 924,54	98,2						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 869 994	9 221 940,06	93,4				9 869 994	9 221 940,06	93,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	146 423	146 410,48	100,0				146 423	146 410,48	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 489 569	1 783 090,72	71,6				2 489 569	1 783 090,72	71,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 362 950	4 597 045,62	85,7				5 362 950	4 597 045,62	85,7			
Dzielnica Bielany Urząd	5 607 700	3 585 251,02	63,9				5 607 700	3 585 251,02	63,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 050 799	5 451 408,65	67,7				8 050 799	5 451 408,65	67,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 477 518	1 449 764,69	98,1				1 477 518	1 449 764,69	98,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 097 821	3 800 626,25	92,7				4 097 821	3 800 626,25	92,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 825 711	2 588 089,24	91,6				2 825 711	2 588 089,24	91,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	1 163 686	1 160 990,18	99,8				1 163 686	1 160 990,18	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	3 713 513	3 643 199,08	98,1				3 713 513	3 643 199,08	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 743 322	2 546 937,67	92,8				2 743 322	2 546 937,67	92,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 099 004	5 983 132,72	98,1				6 099 004	5 983 132,72	98,1			
Dzielnica Wawer Urząd	4 165 134	3 904 760,14	93,7				4 165 134	3 904 760,14	93,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 312 328	1 308 290,40	99,7				1 312 328	1 308 290,40	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 709 424	2 658 927,71	98,1				2 709 424	2 658 927,71	98,1			
Dzielnica Włochy Urząd	2 132 856	2 122 901,16	99,5				2 132 856	2 122 901,16	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 779 988	1 762 403,08	99,0				1 779 988	1 762 403,08	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 546 450	1 528 941,59	98,9				1 546 450	1 528 941,59	98,9			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	152 130 133	134 038 585,25	88,1	152 130 133	134 038 585,25	88,1						
Zarząd Dróg Miejskich	152 130 133	134 038 585,25	88,1	152 130 133	134 038 585,25	88,1						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	33 703 000	31 577 459,94	93,7	33 703 000	31 577 459,94	93,7						
Zarząd Dróg Miejskich	33 703 000	31 577 459,94	93,7	33 703 000	31 577 459,94	93,7						
Oświetlenie ulic	70 361 341	62 973 013,58	89,5	67 656 600	60 772 289,08	89,8	2 704 741	2 200 724,50	81,4			
Zarząd Dróg Miejskich	67 656 600	60 772 289,08	89,8	67 656 600	60 772 289,08	89,8						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	890 970	644 267,22	72,3				890 970	644 267,22	72,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	30 194	20 461,98	67,8				30 194	20 461,98	67,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000	149 877,00	99,9				150 000	149 877,00	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	190 000	179 699,06	94,6				190 000	179 699,06	94,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	252 325	241 865,84	95,9				252 325	241 865,84	95,9			
Dzielnica Ochota Urząd	30 000	24 735,83	82,5				30 000	24 735,83	82,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	99 999,97	100,0				100 000	99 999,97	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 413	87 573,40	87,2				100 413	87 573,40	87,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	177 700	177 495,71	99,9				177 700	177 495,71	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	148 600	145 897,89	98,2				148 600	145 897,89	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	297 196	242 037,19	81,4				297 196	242 037,19	81,4			
Dzielnica Wawer Urząd	8 490	0,00	0,0				8 490	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000	7 678,87	54,8				14 000	7 678,87	54,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	83 853	63 145,80	75,3				83 853	63 145,80	75,3			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	4 735,50	94,7				5 000	4 735,50	94,7			
Dzielnica Wola Urząd	188 000	89 843,06	47,8				188 000	89 843,06	47,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	38 000	21 410,18	56,3				38 000	21 410,18	56,3			
Opracowania i analizy związane z drogami	1 124 257	960 108,35	85,4	278 200	203 774,92	73,2	846 057	756 333,43	89,4			
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	6 799,93	34,0	20 000	6 799,93	34,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 300	2 201,70	95,7				2 300	2 201,70	95,7			
Biurowie Drogownictwa i Komunikacji	162 000	126 249,99	77,9	162 000	126 249,99	77,9						
Biurowie Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	96 200	70 725,00	73,5	96 200	70 725,00	73,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	57 606	52 284,55	90,8				57 606	52 284,55	90,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	22 897	22 558,20	98,5				22 897	22 558,20	98,5			
Dzielnica Bielany Urząd	29 000	25 977,60	89,6				29 000	25 977,60	89,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	99 105	71 273,62	71,9				99 105	71 273,62	71,9			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500	3 468,60	99,1				3 500	3 468,60	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	98 670,99	98,7				100 000	98 670,99	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 000	12 626,00	97,1				13 000	12 626,00	97,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 068	34 068,00	100,0				34 068	34 068,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	45 279,99	90,6				50 000	45 279,99	90,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	197 983,46	99,0				200 000	197 983,46	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 000	7 000,00	100,0				7 000	7 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	21 681	21 512,70	99,2				21 681	21 512,70	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 700	24 124,00	97,7				24 700	24 124,00	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	90 000	79 569,00	88,4				90 000	79 569,00	88,4			
Dzielnica Wola Urząd	50 200	17 426,00	34,7				50 200	17 426,00	34,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	41 000	40 309,02	98,3				41 000	40 309,02	98,3			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	92 008 884	74 791 183,38	81,3	92 008 884	74 791 183,38	81,3						
Zarząd Dróg Miejskich	55 123 138	52 685 998,05	95,6	55 123 138	52 685 998,05	95,6						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	36 885 746	22 105 185,33	59,9	36 885 746	22 105 185,33	59,9						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	29 778 870	25 923 605,18	87,1	28 147 471	24 405 687,08	86,7	1 631 399	1 517 918,10	93,0			
Zarząd Transportu Miejskiego	14 531 971	11 136 384,45	76,6	14 531 971	11 136 384,45	76,6						
Zarząd Dróg Miejskich	13 615 500	13 269 302,63	97,5	13 615 500	13 269 302,63	97,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	178 641	149 650,48	83,8				178 641	149 650,48	83,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 146 200	1 081 645,09	94,4				1 146 200	1 081 645,09	94,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	224 435	206 603,19	92,1				224 435	206 603,19	92,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	42 867	40 770,22	95,1				42 867	40 770,22	95,1			
Dzielnica Wawer Urząd	39 256	39 249,12	100,0				39 256	39 249,12	100,0			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 374 494 126	1 330 855 929,49	96,8	444 213 163	423 725 855,36	95,4	869 485 311	847 015 150,08	97,4	60 795 652	60 114 924,05	98,9
Rewitalizacja	173 509	123 429,27	71,1	80 149	54 197,07	67,6	93 360	69 232,20	74,2			
Rewitalizacja obszarów miejskich	173 509	123 429,27	71,1	80 149	54 197,07	67,6	93 360	69 232,20	74,2			
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	80 149	54 197,07	67,6	80 149	54 197,07	67,6						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	68 360	68 332,20	100,0				68 360	68 332,20	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	25 000	900,00	3,6				25 000	900,00	3,6			
Gospodarka przestrzenna	21 119 850	17 702 450,00	83,8	11 678 200	8 789 721,88	75,3	2 463 402	1 934 589,22	78,5	6 978 248	6 978 138,90	100,0
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	729 000	668 275,55	91,7	729 000	668 275,55	91,7						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	729 000	668 275,55	91,7	729 000	668 275,55	91,7						
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 670 439	3 014 308,76	53,2	3 729 200	1 488 848,76	39,9	1 941 239	1 525 460,00	78,6			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 729 200	1 488 848,76	39,9	3 729 200	1 488 848,76	39,9						
Dzielnica Białoleka Urząd	415 779	0,00	0,0				415 779	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 525 460	1 525 460,00	100,0				1 525 460	1 525 460,00	100,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 047 163	1 528 941,63	74,7	1 525 000	1 119 812,41	73,4	522 163	409 129,22	78,4			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 525 000	1 119 812,41	73,4	1 525 000	1 119 812,41	73,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	53 072	49 605,54	93,5				53 072	49 605,54	93,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	8 500	8 500,00	100,0				8 500	8 500,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	2 765,00	28,6				9 684	2 765,00	28,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	97 500	94 886,18	97,3				97 500	94 886,18	97,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	36 188,01	72,4				50 000	36 188,01	72,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	44 146	43 981,04	99,6				44 146	43 981,04	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	26 303	10 539,00	40,1				26 303	10 539,00	40,1			
Dzielnica Ursus Urząd	17 624	17 181,00	97,5				17 624	17 181,00	97,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	100	6,60	6,6				100	6,60	6,6			
Dzielnica Wawer Urząd	27 500	18 240,05	66,3				27 500	18 240,05	66,3			
Dzielnica Włochy Urząd	36 234	36 066,80	99,5				36 234	36 066,80	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	145 500	91 000,00	62,5				145 500	91 000,00	62,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000	170,00	2,8				6 000	170,00	2,8			
Biura planowania przestrzennego	5 695 000	5 512 785,16	96,8	5 695 000	5 512 785,16	96,8						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 695 000	5 512 785,16	96,8	5 695 000	5 512 785,16	96,8						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 978 248	6 978 138,90	100,0							6 978 248	6 978 138,90	100,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 978 248	6 978 138,90	100,0							6 978 248	6 978 138,90	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	772 704 892	758 044 348,42	98,1	2 501	2 500,11	100,0	772 702 391	758 041 848,31	98,1			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	120 966 031	115 166 285,84	95,2				120 966 031	115 166 285,84	95,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 974 084	2 574 083,81	86,6				2 974 084	2 574 083,81	86,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 457 200	8 899 781,02	94,1				9 457 200	8 899 781,02	94,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 454 413	12 796 662,01	95,1				13 454 413	12 796 662,01	95,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 162 600	5 079 861,41	98,4				5 162 600	5 079 861,41	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 306 423	14 814 378,54	96,8				15 306 423	14 814 378,54	96,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 118 774	19 080 786,62	99,8				19 118 774	19 080 786,62	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 205 126	10 513 374,47	93,8				11 205 126	10 513 374,47	93,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 261 041	7 838 330,33	94,9				8 261 041	7 838 330,33	94,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 389 840	1 399 776,74	100,7				1 389 840	1 399 776,74	100,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 148 843	3 098 883,92	98,4				3 148 843	3 098 883,92	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 135 003	3 924 853,17	94,9				4 135 003	3 924 853,17	94,9			
Dzielnica Wola Jednostki	14 613 116	13 488 780,67	92,3				14 613 116	13 488 780,67	92,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 349 000	3 337 935,58	99,7				3 349 000	3 337 935,58	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	459 005	328 492,77	71,6				459 005	328 492,77	71,6			
Dzielnica Bielany Urząd	7 500	6 695,00	89,3				7 500	6 695,00	89,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 200	1 003,20	45,6				2 200	1 003,20	45,6			
Dzielnica Ochota Urząd	5 168 410	5 164 176,22	99,9				5 168 410	5 164 176,22	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 200	14 036,00	98,8				14 200	14 036,00	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 396	32 553,45	92,0				35 396	32 553,45	92,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	870 398	642 624,76	73,8				870 398	642 624,76	73,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 495 979	1 879 081,78	75,3				2 495 979	1 879 081,78	75,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	222 397	159 995,45	71,9				222 397	159 995,45	71,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 083	34 206,61	62,1				55 083	34 206,61	62,1			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	55 932,31	93,2				60 000	55 932,31	93,2			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	85 944 499	82 830 931,81	96,4				85 944 499	82 830 931,81	96,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 786 453	1 542 600,21	86,3				1 786 453	1 542 600,21	86,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 194 800	3 157 225,05	98,8				3 194 800	3 157 225,05	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 375 320	5 364 660,68	99,8				5 375 320	5 364 660,68	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 777 296	2 769 968,19	99,7				2 777 296	2 769 968,19	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 950 000	10 185 298,23	93,0				10 950 000	10 185 298,23	93,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 052 623	20 849 847,11	94,5				22 052 623	20 849 847,11	94,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 156 532	14 992 013,54	98,9				15 156 532	14 992 013,54	98,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 140 616	5 107 608,53	99,4				5 140 616	5 107 608,53	99,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	517 006	513 651,12	99,4				517 006	513 651,12	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 936 057	2 916 189,57	99,3				2 936 057	2 916 189,57	99,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	1 735 197	1 699 654,31	98,0				1 735 197	1 699 654,31	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	9 961 800	9 442 625,69	94,8				9 961 800	9 442 625,69	94,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 450 000	1 447 131,01	99,8				1 450 000	1 447 131,01	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	127 700	118 128,92	92,5				127 700	118 128,92	92,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000	4 800,00	80,0				6 000	4 800,00	80,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 084 920	1 084 463,71	100,0				1 084 920	1 084 463,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 255 618	1 213 922,62	96,7				1 255 618	1 213 922,62	96,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	291 561	284 519,15	97,6				291 561	284 519,15	97,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	145 000	136 624,17	94,2				145 000	136 624,17	94,2			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	180 049 362	177 195 832,08	98,4				180 049 362	177 195 832,08	98,4			
Dzielnica Białolęka Jednostki	3 060 703	2 983 632,40	97,5				3 060 703	2 983 632,40	97,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 913 090	6 679 888,98	96,6				6 913 090	6 679 888,98	96,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 247 223	32 928 354,66	99,0				33 247 223	32 928 354,66	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 930 600	3 911 434,37	99,5				3 930 600	3 911 434,37	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	23 941 449	23 610 400,33	98,6				23 941 449	23 610 400,33	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 402 100	17 308 425,39	99,5				17 402 100	17 308 425,39	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	36 593 482	36 348 574,69	99,3				36 593 482	36 348 574,69	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 549 175	8 990 209,65	94,1				9 549 175	8 990 209,65	94,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 949 065	1 943 902,87	99,7				1 949 065	1 943 902,87	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 184 183	6 161 596,59	99,6				6 184 183	6 161 596,59	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 307 775	4 255 448,73	98,8				4 307 775	4 255 448,73	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	30 201 121	29 329 768,01	97,1				30 201 121	29 329 768,01	97,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 732 825	2 707 624,61	99,1				2 732 825	2 707 624,61	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	36 571	36 570,80	100,0				36 571	36 570,80	100,0			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	382 650 572	380 536 376,59	99,4				382 650 572	380 536 376,59	99,4			
Dzielnica Białolęka Jednostki	603 575	586 849,16	97,2				603 575	586 849,16	97,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 688 810	31 408 956,37	99,1				31 688 810	31 408 956,37	99,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	74 557 730	74 353 421,65	99,7				74 557 730	74 353 421,65	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	26 740 000	26 683 053,98	99,8				26 740 000	26 683 053,98	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 791 879	32 552 202,82	99,3				32 791 879	32 552 202,82	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 578 442	21 445 937,86	99,4				21 578 442	21 445 937,86	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	103 740 682	103 654 319,83	99,9				103 740 682	103 654 319,83	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 778 453	11 691 913,27	99,3				11 778 453	11 691 913,27	99,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 368 477	2 420 912,60	102,2				2 368 477	2 420 912,60	102,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 390 372	1 372 792,59	98,7				1 390 372	1 372 792,59	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 121 905	2 114 374,86	99,6				2 121 905	2 114 374,86	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	65 280 009	64 308 625,22	98,5				65 280 009	64 308 625,22	98,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 173 940	7 147 151,37	99,6				7 173 940	7 147 151,37	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	322 624	313 502,20	97,2				322 624	313 502,20	97,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 278	1 277,41	100,0				1 278	1 277,41	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000	189 688,77	87,0				218 000	189 688,77	87,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	178 376	177 637,06	99,6				178 376	177 637,06	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	116 020	113 759,57	98,1				116 020	113 759,57	98,1			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	9 001	7 420,11	82,4	2 501	2 500,11	100,0	6 500	4 920,00	75,7			
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2 501	2 500,11	100,0	2 501	2 500,11	100,0						
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	4 920,00	98,4				5 000	4 920,00	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	3 085 427	2 307 501,99	74,8				3 085 427	2 307 501,99	74,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 000	37,55	3,8				1 000	37,55	3,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 500	731,62	16,3				4 500	731,62	16,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 000	14 288,07	42,0				34 000	14 288,07	42,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	113 782	91 666,53	80,6				113 782	91 666,53	80,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000	8 602,85	34,4				25 000	8 602,85	34,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	195 200	134 876,05	69,1				195 200	134 876,05	69,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	89 000	44 881,91	50,4				89 000	44 881,91	50,4			
Dzielnica Bielany Urząd	388 751	388 049,67	99,8				388 751	388 049,67	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000	3 685,22	6,7				55 000	3 685,22	6,7			
Dzielnica Ochota Urząd	583 000	450 741,08	77,3				583 000	450 741,08	77,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	94 800	85 786,32	90,5				94 800	85 786,32	90,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	174 169	174 081,35	99,9				174 169	174 081,35	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	1 192,08	11,9				10 000	1 192,08	11,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	267 192	223 254,36	83,6				267 192	223 254,36	83,6			
Dzielnica Targówek Urząd	147 200	138 219,46	93,9				147 200	138 219,46	93,9			
Dzielnica Ursus Urząd	30 694	30 693,96	100,0				30 694	30 693,96	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	206 477	189 549,66	91,8				206 477	189 549,66	91,8			
Dzielnica Wawer Urząd	7 512	7 512,00	100,0				7 512	7 512,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385	3 007,32	26,4				11 385	3 007,32	26,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	173 065	126 632,93	73,2				173 065	126 632,93	73,2			
Dzielnica Wola Urząd	322 200	78 472,38	24,4				322 200	78 472,38	24,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	146 500	111 539,62	76,1				146 500	111 539,62	76,1			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	435 447 949	423 232 950,82	97,2	347 108 141	337 836 643,03	97,3	37 975 410	35 087 091,63	92,4	50 364 398	50 309 216,16	99,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 178 134</i>	<i>3 793 433,44</i>	<i>61,4</i>	<i>5 011 000</i>	<i>3 212 538,44</i>	<i>64,1</i>	<i>1 167 134</i>	<i>580 895,00</i>	<i>49,8</i>			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 996 000	3 210 738,45	64,3	4 996 000	3 210 738,45	64,3						
Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000	1 799,99	12,0	15 000	1 799,99	12,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 300	1 070,48	14,7				7 300	1 070,48	14,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000	4 000,00	80,0				5 000	4 000,00	80,0			
Dzielnica Bielany Urząd	73 949	37 655,10	50,9				73 949	37 655,10	50,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	173 450	71 712,81	41,3				173 450	71 712,81	41,3			
Dzielnica Ochota Urząd	75 040	20 117,94	26,8				75 040	20 117,94	26,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	139 500	82 693,58	59,3				139 500	82 693,58	59,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 316	14 899,92	97,3				15 316	14 899,92	97,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	181 811	119 818,43	65,9				181 811	119 818,43	65,9			
Dzielnica Ursus Urząd	27 023	11 723,27	43,4				27 023	11 723,27	43,4			
Dzielnica Wawer Urząd	155 220	124 451,31	80,2				155 220	124 451,31	80,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 400	0,00	0,0				9 400	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	165	164,50	99,7				165	164,50	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	5 500	0,00	0,0				5 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	270 360	79 627,75	29,5				270 360	79 627,75	29,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	28 100	12 959,91	46,1				28 100	12 959,91	46,1			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	429 269 815	419 439 517,38	97,7	342 097 141	334 624 104,59	97,8	36 808 276	34 506 196,63	93,7	50 364 398	50 309 216,16	99,9
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	344 568	344 566,54	100,0				344 568	344 566,54	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 457 812	14 457 809,46	100,0				14 457 812	14 457 809,46	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	69 920	65 387,10	93,5				69 920	65 387,10	93,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	140 500	138 844,14	98,8				140 500	138 844,14	98,8			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	392 448 939	384 928 755,03	98,1	342 084 541	334 619 538,87	97,8				50 364 398	50 309 216,16	99,9
Biuro Polityki Zdrowotnej	12 600	4 565,72	36,2	12 600	4 565,72	36,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	112 896	77 811,66	68,9				112 896	77 811,66	68,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	54 725	32 329,00	59,1				54 725	32 329,00	59,1			
Dzielnica Bielany Urząd	202 300	198 747,37	98,2				202 300	198 747,37	98,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 689 346	1 193 726,12	44,4				2 689 346	1 193 726,12	44,4			
Dzielnica Ochota Urząd	11 751 669	11 701 915,55	99,6				11 751 669	11 701 915,55	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	409 420	396 144,50	96,8				409 420	396 144,50	96,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 230	1 230,00	100,0				1 230	1 230,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	20 627	14 604,98	70,8				20 627	14 604,98	70,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 789 250	4 629 393,08	96,7				4 789 250	4 629 393,08	96,7			
Dzielnica Targówek Urząd	153 526	94 093,41	61,3				153 526	94 093,41	61,3			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	30 710,22	87,7				35 000	30 710,22	87,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	22 500	10 036,00	44,6				22 500	10 036,00	44,6			
Dzielnica Wawer Urząd	555 033	520 930,64	93,9				555 033	520 930,64	93,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 711	8 090,96	48,4				16 711	8 090,96	48,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	52 768	33 132,26	62,8				52 768	33 132,26	62,8			
Dzielnica Włochy Urząd	283 125	232 602,30	82,2				283 125	232 602,30	82,2			
Dzielnica Wola Urząd	330 350	175 253,36	53,1				330 350	175 253,36	53,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	315 000	148 837,98	47,3				315 000	148 837,98	47,3			
Pozostały zasób komunalny	123 155 885	111 792 804,37	90,8	63 452 131	57 082 846,66	90,0	56 250 748	51 882 388,72	92,2	3 453 006	2 827 568,99	81,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>27 857 723</i>	<i>25 174 518,80</i>	<i>90,4</i>				<i>27 857 723</i>	<i>25 174 518,80</i>	<i>90,4</i>			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 264 500	2 636 796,33	80,8				3 264 500	2 636 796,33	80,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 206 555	2 787 639,55	86,9				3 206 555	2 787 639,55	86,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 709 550	1 595 642,69	93,3				1 709 550	1 595 642,69	93,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 088 624	6 000 665,81	98,6				6 088 624	6 000 665,81	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 376 891	2 202 556,94	92,7				2 376 891	2 202 556,94	92,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 999 163	4 576 052,30	91,5				4 999 163	4 576 052,30	91,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	342 400	278 073,78	81,2				342 400	278 073,78	81,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	189 960	189 527,32	99,8				189 960	189 527,32	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	448 873	415 217,17	92,5				448 873	415 217,17	92,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	368 520	303 599,93	82,4				368 520	303 599,93	82,4			
Dzielnica Wola Jednostki	3 234 180	2 909 277,86	90,0				3 234 180	2 909 277,86	90,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	373 000	370 056,71	99,2				373 000	370 056,71	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	223 800	135 664,50	60,6				223 800	135 664,50	60,6			
Dzielnica Ochota Urząd	4 000	3 567,33	89,2				4 000	3 567,33	89,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 500	2 309,28	35,5				6 500	2 309,28	35,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	89 300	77 845,42	87,2				89 300	77 845,42	87,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 816	5 160,23	32,6				15 816	5 160,23	32,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	45 468	42 620,99	93,7				45 468	42 620,99	93,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	858 623	637 836,36	74,3				858 623	637 836,36	74,3			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	4 408,30	36,7				12 000	4 408,30	36,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Remonty lokali użytkowych	6 995 705	6 432 591,12	92,0				6 995 705	6 432 591,12	92,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	290 900	238 258,25	81,9				290 900	238 258,25	81,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	485 000	484 934,33	100,0				485 000	484 934,33	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	990 850	989 459,31	99,9				990 850	989 459,31	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	450 000	333 689,41	74,2				450 000	333 689,41	74,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 189 375	1 096 622,17	92,2				1 189 375	1 096 622,17	92,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	618 790	613 622,79	99,2				618 790	613 622,79	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	103 154	96 202,49	93,3				103 154	96 202,49	93,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	54 000	47 125,59	87,3				54 000	47 125,59	87,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 417	195 715,51	97,2				201 417	195 715,51	97,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	198 700	126 913,46	63,9				198 700	126 913,46	63,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 400 010	1 253 660,68	89,5				1 400 010	1 253 660,68	89,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	404 600	396 857,93	98,1				404 600	396 857,93	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	151 000	146 900,00	97,3				151 000	146 900,00	97,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	18 723,59	93,6				20 000	18 723,59	93,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	287 909	243 905,61	84,7				287 909	243 905,61	84,7			
Dzielnica Włochy Urząd	150 000	150 000,00	100,0				150 000	150 000,00	100,0			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 695 471	3 020 308,50	81,7	242 465	192 739,51	79,5				3 453 006	2 827 568,99	81,9
Biurowo Geodezji i Katastru	3 695 471	3 020 308,50	81,7	242 465	192 739,51	79,5				3 453 006	2 827 568,99	81,9
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	965 394	301 513,55	31,2	965 394	301 513,55	31,2						
Biurowo Geodezji i Katastru	965 394	301 513,55	31,2	965 394	301 513,55	31,2						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	83 641 592	76 863 872,40	91,9	62 244 272	56 588 593,60	90,9	21 397 320	20 275 278,80	94,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 136 678	13 474 660,61	78,6	17 136 678	13 474 660,61	78,6						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 107 594	43 113 932,99	95,6	45 107 594	43 113 932,99	95,6						
Dzielnica Białoleka Jednostki	11 685	11 685,00	100,0				11 685	11 685,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	194 000	193 033,38	99,5				194 000	193 033,38	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 569 696	4 569 696,00	100,0				4 569 696	4 569 696,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	23 000	21 696,22	94,3				23 000	21 696,22	94,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 055 882	928 438,97	87,9				1 055 882	928 438,97	87,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	25 681	19 180,36	74,7				25 681	19 180,36	74,7			
Dzielnica Bielany Urząd	925 500	897 033,40	96,9				925 500	897 033,40	96,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 437 380	1 302 647,59	90,6				1 437 380	1 302 647,59	90,6			
Dzielnica Ochota Urząd	90 784	77 420,89	85,3				90 784	77 420,89	85,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 027 580	1 832 141,54	90,4				2 027 580	1 832 141,54	90,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 574	45 121,64	99,0				45 574	45 121,64	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	177 426	177 426,00	100,0				177 426	177 426,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	887 781	853 417,81	96,1				887 781	853 417,81	96,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 004 264	960 605,42	95,7				1 004 264	960 605,42	95,7			
Dzielnica Ursus Urząd	259 504	248 626,86	95,8				259 504	248 626,86	95,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 015 104	972 328,02	95,8				1 015 104	972 328,02	95,8			
Dzielnica Wawer Urząd	291 558	272 017,72	93,3				291 558	272 017,72	93,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	194 800	190 123,56	97,6				194 800	190 123,56	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	118 910	118 205,35	99,4				118 910	118 205,35	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	6 509 511	6 142 627,97	94,4				6 509 511	6 142 627,97	94,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	521 700	431 805,10	82,8				521 700	431 805,10	82,8			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 892 041	19 959 946,61	91,2	21 892 041	19 959 946,61	91,2						
<i>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 921 720</i>	<i>3 905 102,97</i>	<i>79,3</i>	<i>4 921 720</i>	<i>3 905 102,97</i>	<i>79,3</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 921 720	3 905 102,97	79,3	4 921 720	3 905 102,97	79,3						
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 736 241</i>	<i>1 664 236,15</i>	<i>95,9</i>	<i>1 736 241</i>	<i>1 664 236,15</i>	<i>95,9</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 736 241	1 664 236,15	95,9	1 736 241	1 664 236,15	95,9						
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>10 322 900</i>	<i>10 055 763,13</i>	<i>97,4</i>	<i>10 322 900</i>	<i>10 055 763,13</i>	<i>97,4</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 322 900	10 055 763,13	97,4	10 322 900	10 055 763,13	97,4						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 911 180	4 334 844,36	88,3	4 911 180	4 334 844,36	88,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 911 180	4 334 844,36	88,3	4 911 180	4 334 844,36	88,3						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 445 453	549 327 035,53	88,3	534 118 579	469 106 750,35	87,8	88 326 874	80 220 285,18	90,8			
Utrzymanie porządku i czystości	509 864 905	445 848 533,86	87,4	486 540 064	426 800 779,28	87,7	23 324 841	19 047 754,58	81,7			
Oczyszczanie miasta	83 520 016	71 463 402,65	85,6	65 741 705	57 671 784,08	87,7	17 778 311	13 791 618,57	77,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	61 360 000	54 538 122,31	88,9	61 360 000	54 538 122,31	88,9						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 381 705	3 133 661,77	71,5	4 381 705	3 133 661,77	71,5						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	45 700	38 741,38	84,8				45 700	38 741,38	84,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	295 432	241 805,32	81,8				295 432	241 805,32	81,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 612 180	2 568 938,92	71,1				3 612 180	2 568 938,92	71,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	189 000	188 599,52	99,8				189 000	188 599,52	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	581 833	580 502,38	99,8				581 833	580 502,38	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	670 371	382 669,95	57,1				670 371	382 669,95	57,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 735 227	1 662 879,31	95,8				1 735 227	1 662 879,31	95,8			
Dzielnica Bielany Urząd	683 000	504 345,26	73,8				683 000	504 345,26	73,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 150 300	1 052 260,91	91,5				1 150 300	1 052 260,91	91,5			
Dzielnica Ochota Urząd	680 400	529 662,87	77,8				680 400	529 662,87	77,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 170 000	1 850 615,72	85,3				2 170 000	1 850 615,72	85,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	902 669	658 158,17	72,9				902 669	658 158,17	72,9			
Dzielnica Targówek Urząd	858 000	544 494,36	63,5				858 000	544 494,36	63,5			
Dzielnica Ursus Urząd	267 027	241 134,76	90,3				267 027	241 134,76	90,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	611 698	370 532,17	60,6				611 698	370 532,17	60,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	727 035	621 144,83	85,4				727 035	621 144,83	85,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	721 518	349 944,81	48,5				721 518	349 944,81	48,5			
Dzielnica Włochy Urząd	725 038	591 214,31	81,5				725 038	591 214,31	81,5			
Dzielnica Wola Urząd	701 000	411 312,87	58,7				701 000	411 312,87	58,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883	402 660,75	89,3				450 883	402 660,75	89,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 823 155	2 447 268,72	86,7	2 705 000	2 370 170,40	87,6	118 155	77 098,32	65,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 705 000	2 370 170,40	87,6	2 705 000	2 370 170,40	87,6						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 944	1 944,00	100,0				1 944	1 944,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 000	1 000,00	50,0				2 000	1 000,00	50,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711	3 711,00	100,0				3 711	3 711,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	41 000	15 552,62	37,9				41 000	15 552,62	37,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000	17 900,00	89,5				20 000	17 900,00	89,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 293,30	64,7				2 000	1 293,30	64,7			
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	13 184,00	82,4				16 000	13 184,00	82,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000	764,40	76,4				1 000	764,40	76,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500	9 500,00	100,0				9 500	9 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	14 000	6 443,40	46,0				14 000	6 443,40	46,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 000	5 805,60	96,8				6 000	5 805,60	96,8			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	4 784 995	4 682 792,42	97,9	3 016 260	3 009 661,17	99,8	1 768 735	1 673 131,25	94,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 016 260	3 009 661,17	99,8	3 016 260	3 009 661,17	99,8						
Dzielnica Ochota Jednostki	8 265	8 253,30	99,9				8 265	8 253,30	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	80 794	80 758,90	100,0				80 794	80 758,90	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	64 000	60 430,94	94,4				64 000	60 430,94	94,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	192 550	192 548,20	100,0				192 550	192 548,20	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	78 717	78 716,94	100,0				78 717	78 716,94	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	79 000	78 965,20	100,0				79 000	78 965,20	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	145 580	124 830,25	85,7				145 580	124 830,25	85,7			
Dzielnica Ochota Urząd	73 000	72 548,03	99,4				73 000	72 548,03	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	162 000	161 967,84	100,0				162 000	161 967,84	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000	21 971,70	99,9				22 000	21 971,70	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	41 142,00	82,3				50 000	41 142,00	82,3			
Dzielnica Ursus Urząd	56 788	53 189,70	93,7				56 788	53 189,70	93,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	238 140	236 821,41	99,4				238 140	236 821,41	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	8 164	8 007,30	98,1				8 164	8 007,30	98,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	72 500	72 497,93	100,0				72 500	72 497,93	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	222 528	210 362,10	94,5				222 528	210 362,10	94,5			
Dzielnica Włochy Urząd	124 000	122 522,31	98,8				124 000	122 522,31	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	33 000	29 769,43	90,2				33 000	29 769,43	90,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 709	17 827,77	30,9				57 709	17 827,77	30,9			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 506 210	1 354 259,49	89,9	972 000	908 439,44	93,5	534 210	445 820,05	83,5			
Zarząd Oczyszczania Miasta	972 000	908 439,44	93,5	972 000	908 439,44	93,5						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	46 700	15 825,92	33,9				46 700	15 825,92	33,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 600	9 674,44	71,1				13 600	9 674,44	71,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	69 320	61 905,67	89,3				69 320	61 905,67	89,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	53 000	49 018,18	92,5				53 000	49 018,18	92,5			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	19 994,00	100,0				20 000	19 994,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	66 000	62 810,38	95,2				66 000	62 810,38	95,2			
Dzielnica Ochota Urząd	41 000	40 481,90	98,7				41 000	40 481,90	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	2 106,00	70,2				3 000	2 106,00	70,2			
Dzielnica Targówek Urząd	89 788	67 865,83	75,6				89 788	67 865,83	75,6			
Dzielnica Ursus Urząd	14 000	12 061,48	86,2				14 000	12 061,48	86,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000	24 239,66	97,0				25 000	24 239,66	97,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 850	9 830,06	99,8				9 850	9 830,06	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 272	8 271,04	100,0				8 272	8 271,04	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	6 926,69	99,0				7 000	6 926,69	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	49 816,80	99,6				50 000	49 816,80	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680	4 992,00	28,2				17 680	4 992,00	28,2			
Likwidacja dzikich wysypisk	769 463	755 684,91	98,2				769 463	755 684,91	98,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	52 000	51 968,21	99,9				52 000	51 968,21	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 101	21 828,58	98,8				22 101	21 828,58	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	61 200	61 200,00	100,0				61 200	61 200,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	190 000	189 892,48	99,9				190 000	189 892,48	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	85 000	79 663,00	93,7				85 000	79 663,00	93,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	9 236	9 235,08	100,0				9 236	9 235,08	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000	129 535,52	99,6				130 000	129 535,52	99,6			
Dzielnica Wesola Urząd	8 300	8 300,00	100,0				8 300	8 300,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 820	17 431,20	70,2				24 820	17 431,20	70,2			
Dzielnica Wola Urząd	134 997	134 996,84	100,0				134 997	134 996,84	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	29 809	29 634,00	99,4				29 809	29 634,00	99,4			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	168 313	166 021,53	98,6				168 313	166 021,53	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	50 000	49 717,55	99,4				50 000	49 717,55	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 025	875,59	85,4				1 025	875,59	85,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	23 992	23 991,68	100,0				23 992	23 991,68	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000	1 996,80	99,8				2 000	1 996,80	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	68 263	66 406,91	97,3				68 263	66 406,91	97,3			
Dzielnica Wesola Urząd	23 033	23 033,00	100,0				23 033	23 033,00	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 811 684	18 615 406,51	94,0	19 811 684	18 615 406,51	94,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 811 684	18 615 406,51	94,0	19 811 684	18 615 406,51	94,0						
Gospodarka odpadami	361 621 524	311 701 765,13	86,2	361 559 123	311 644 206,61	86,2	62 401	57 558,52	92,2			
Centrum Komunikacji Społecznej	41 145	41 143,01	100,0	41 145	41 143,01	100,0						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	361 517 978	311 603 063,60	86,2	361 517 978	311 603 063,60	86,2						
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	34 894,80	99,7				35 000	34 894,80	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	15 500	15 063,30	97,2				15 500	15 063,30	97,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 901	7 600,42	69,7				10 901	7 600,42	69,7			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	566 181	530 960,44	93,8	243 939	239 436,50	98,2	322 242	291 523,94	90,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Ochrony Środowiska	243 939	239 436,50	98,2	243 939	239 436,50	98,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	18 327,00	91,6				20 000	18 327,00	91,6			
Dzielnica Białolęka Urząd	10 000	6 888,00	68,9				10 000	6 888,00	68,9			
Dzielnica Bielany Urząd	180 500	175 622,24	97,3				180 500	175 622,24	97,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 500	11 769,50	67,3				17 500	11 769,50	67,3			
Dzielnica Targówek Urząd	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 535	5 535,00	100,0				5 535	5 535,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	39 730	39 729,00	100,0				39 730	39 729,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	200	0,00	0,0				200	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 029	6 590,00	65,7				10 029	6 590,00	65,7			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	10 328	9 643,20	93,4				10 328	9 643,20	93,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 500	12 500,00	71,4				17 500	12 500,00	71,4			
Opracowanie mapy akustycznej	11 015	11 008,50	99,9	11 015	11 008,50	99,9						
Biuro Ochrony Środowiska	11 015	11 008,50	99,9	11 015	11 008,50	99,9						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 419 955	13 308 093,88	99,2	11 616 944	11 518 796,39	99,2	1 803 011	1 789 297,49	99,2			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 479 000	8 477 205,53	100,0	8 479 000	8 477 205,53	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	3 137 944	3 041 590,86	96,9	3 137 944	3 041 590,86	96,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500	97 387,43	99,9				97 500	97 387,43	99,9			
Dzielnica Białolęka Urząd	60 000	59 982,00	100,0				60 000	59 982,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	239 000	238 854,52	99,9				239 000	238 854,52	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	102 000	100 220,77	98,3				102 000	100 220,77	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	88 000	87 977,00	100,0				88 000	87 977,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	81 500	81 497,64	100,0				81 500	81 497,64	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	59 976,08	100,0				60 000	59 976,08	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	89 000	88 996,50	100,0				89 000	88 996,50	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	70 800	70 799,24	100,0				70 800	70 799,24	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	35 993	35 982,20	100,0				35 993	35 982,20	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	505 000	495 941,70	98,2				505 000	495 941,70	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	58 135	57 278,00	98,5				58 135	57 278,00	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	52 381	52 353,00	99,9				52 381	52 353,00	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	43 042	42 978,71	99,9				43 042	42 978,71	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	112 200	110 870,20	98,8				112 200	110 870,20	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	74 850	74 603,00	99,7				74 850	74 603,00	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	28 610	28 599,50	100,0				28 610	28 599,50	100,0			
Miejski Ogród Zoologiczny	20 862 394	20 811 869,68	99,8	20 862 394	20 811 869,68	99,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	20 862 394	20 811 869,68	99,8	20 862 394	20 811 869,68	99,8						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 174 986	7 449 965,00	81,2	1 612 387	586 552,36	36,4	7 562 599	6 863 412,64	90,8			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 698 109	3 838 220,89	81,7	326 022	55 207,33	16,9	4 372 087	3 783 013,56	86,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	191 725	190 749,91	99,5				191 725	190 749,91	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	522 170	469 000,77	89,8				522 170	469 000,77	89,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	47 000	44 043,96	93,7				47 000	44 043,96	93,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	29 394	24 004,67	81,7				29 394	24 004,67	81,7			
Biuro Infrastruktury	326 000	55 186,14	16,9	326 000	55 186,14	16,9						
Biuro Ochrony Środowiska	22	21,19	96,3	22	21,19	96,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	581 787	496 487,63	85,3				581 787	496 487,63	85,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	181 000	136 459,09	75,4				181 000	136 459,09	75,4			
Dzielnica Bielany Urząd	699 500	628 977,76	89,9				699 500	628 977,76	89,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	107 200	63 717,29	59,4				107 200	63 717,29	59,4			
Dzielnica Ochota Urząd	55 000	38 620,05	70,2				55 000	38 620,05	70,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	199 720	175 775,39	88,0				199 720	175 775,39	88,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	49 188	49 187,72	100,0				49 188	49 187,72	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	207 500	182 673,86	88,0				207 500	182 673,86	88,0			
Dzielnica Ursus Urząd	194 603	165 722,95	85,2				194 603	165 722,95	85,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	351 020	282 789,33	80,6				351 020	282 789,33	80,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	378 800	335 520,02	88,6				378 800	335 520,02	88,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	134 721	123 795,09	91,9				134 721	123 795,09	91,9			
Dzielnica Włochy Urząd	94 922	85 372,06	89,9				94 922	85 372,06	89,9			
Dzielnica Wola Urząd	203 837	178 320,41	87,5				203 837	178 320,41	87,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	143 000	111 795,60	78,2				143 000	111 795,60	78,2			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	539 036	314 789,75	58,4	486 365	266 141,25	54,7	52 671	48 648,50	92,4			
Biurowo Infrastruktury	486 365	266 141,25	54,7	486 365	266 141,25	54,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000	13 530,00	90,2				15 000	13 530,00	90,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 471	11 316,00	98,6				11 471	11 316,00	98,6			
Dzielnica Wawer Urząd	8 500	8 500,00	100,0				8 500	8 500,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 700	11 181,50	95,6				11 700	11 181,50	95,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	4 121,00	68,7				6 000	4 121,00	68,7			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 937 841	3 296 954,36	83,7	800 000	265 203,78	33,2	3 137 841	3 031 750,58	96,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	265 203,78	33,2	800 000	265 203,78	33,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	210 000	192 381,06	91,6				210 000	192 381,06	91,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	649 949	649 948,31	100,0				649 949	649 948,31	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	371 500	369 771,71	99,5				371 500	369 771,71	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 842	8 694,45	80,2				10 842	8 694,45	80,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	79 291	78 257,32	98,7				79 291	78 257,32	98,7			
Dzielnica Targówek Urząd	207 041	201 775,72	97,5				207 041	201 775,72	97,5			
Dzielnica Ursus Urząd	104 414	103 786,98	99,4				104 414	103 786,98	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	357 116	349 115,10	97,8				357 116	349 115,10	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	47 055	47 047,50	100,0				47 055	47 047,50	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	9 720,00	97,2				10 000	9 720,00	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	501 675	433 867,48	86,5				501 675	433 867,48	86,5			
Dzielnica Włochy Urząd	286 000	284 685,45	99,5				286 000	284 685,45	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	180 187	180 180,10	100,0				180 187	180 180,10	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	122 771	122 519,40	99,8				122 771	122 519,40	99,8			
Tereny zielone	74 418 791	69 798 925,66	93,8	39 531 101	36 884 336,63	93,3	34 887 690	32 914 589,03	94,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie i konserwacja zieleni	16 977 330	15 908 634,00	93,7	385 827	357 411,53	92,6	16 591 503	15 551 222,47	93,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	530 201	530 191,92	100,0				530 201	530 191,92	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 678 834	4 914 911,28	86,5				5 678 834	4 914 911,28	86,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 039	27 400,44	91,2				30 039	27 400,44	91,2			
Biuro Ochrony Środowiska	385 827	357 411,53	92,6	385 827	357 411,53	92,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	143 632	143 572,59	100,0				143 632	143 572,59	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	331 870	323 261,92	97,4				331 870	323 261,92	97,4			
Dzielnica Bielany Urząd	2 995 500	2 991 067,14	99,9				2 995 500	2 991 067,14	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	586 352	554 132,37	94,5				586 352	554 132,37	94,5			
Dzielnica Ochota Urząd	62 500	56 824,75	90,9				62 500	56 824,75	90,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 265 888	2 172 897,78	95,9				2 265 888	2 172 897,78	95,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	102 831	102 738,66	99,9				102 831	102 738,66	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	528 000	498 014,09	94,3				528 000	498 014,09	94,3			
Dzielnica Ursus Urząd	315 788	311 890,13	98,8				315 788	311 890,13	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 219 457	1 219 355,93	100,0				1 219 457	1 219 355,93	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 150	0,00	0,0				4 150	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	466 736	460 729,23	98,7				466 736	460 729,23	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	750 000	714 787,85	95,3				750 000	714 787,85	95,3			
Dzielnica Wola Urząd	251 477	222 087,35	88,3				251 477	222 087,35	88,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	328 248	307 359,04	93,6				328 248	307 359,04	93,6			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	29 905 359	28 745 024,28	96,1	21 070 592	20 059 496,60	95,2	8 834 767	8 685 527,68	98,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 070 592	20 059 496,60	95,2	21 070 592	20 059 496,60	95,2						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	207 180	207 164,63	100,0				207 180	207 164,63	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 086 250	1 084 920,73	99,9				1 086 250	1 084 920,73	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	627 859	627 710,47	100,0				627 859	627 710,47	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000	319 944,32	100,0				320 000	319 944,32	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	210 488	208 121,50	98,9				210 488	208 121,50	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	400 000	398 878,00	99,7				400 000	398 878,00	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	580 822	547 612,02	94,3				580 822	547 612,02	94,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	256 800	255 148,67	99,4				256 800	255 148,67	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	900 000	898 511,00	99,8				900 000	898 511,00	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	99 944,00	99,9				100 000	99 944,00	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	560 000	559 928,41	100,0				560 000	559 928,41	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	242 522	241 702,73	99,7				242 522	241 702,73	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 585 006	1 519 765,66	95,9				1 585 006	1 519 765,66	95,9			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	49 813,13	99,6				50 000	49 813,13	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	419 429	418 433,29	99,8				419 429	418 433,29	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	415 000	410 681,43	99,0				415 000	410 681,43	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	357 000	349 894,32	98,0				357 000	349 894,32	98,0			
Dzielnica Wola Urząd	315 000	314 430,60	99,8				315 000	314 430,60	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	201 411	172 922,77	85,9				201 411	172 922,77	85,9			
Utrzymanie parków	17 669 904	15 903 363,77	90,0	8 601 400	7 571 265,46	88,0	9 068 504	8 332 098,31	91,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	8 601 400	7 571 265,46	88,0	8 601 400	7 571 265,46	88,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	761 630	759 218,39	99,7				761 630	759 218,39	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	410 000	391 751,19	95,5				410 000	391 751,19	95,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 858 000	1 540 835,09	82,9				1 858 000	1 540 835,09	82,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 083 308	946 472,79	87,4				1 083 308	946 472,79	87,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 080 300	1 066 025,12	98,7				1 080 300	1 066 025,12	98,7			
Dzielnica Ursus Urząd	440 870	390 140,28	88,5				440 870	390 140,28	88,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 028 609	975 584,05	94,8				1 028 609	975 584,05	94,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	182 450	182 160,48	99,8				182 450	182 160,48	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 143 600	1 142 629,25	99,9				1 143 600	1 142 629,25	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 079 737	937 281,67	86,8				1 079 737	937 281,67	86,8			
Utrzymanie lasów	9 197 132	8 786 289,78	95,5	9 087 050	8 679 786,06	95,5	110 082	106 503,72	96,7			
Lasy Miejskie - Warszawa	9 084 050	8 676 807,00	95,5	9 084 050	8 676 807,00	95,5						
Biuro Ochrony Środowiska	3 000	2 979,06	99,3	3 000	2 979,06	99,3						
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	54 985,72	100,0				55 000	54 985,72	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	137	137,00	100,0				137	137,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	54 945	51 381,00	93,5				54 945	51 381,00	93,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opracowania związane z zielenią	669 066	455 613,83	68,1	386 232	216 376,98	56,0	282 834	239 236,85	84,6			
Biurowie Ochrony Środowiska	386 232	216 376,98	56,0	386 232	216 376,98	56,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935	0,00	0,0				3 935	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 118	8 118,00	100,0				8 118	8 118,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	1 800,00	36,0				5 000	1 800,00	36,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000	1 630,00	27,2				6 000	1 630,00	27,2			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	9 984,00	99,8				10 000	9 984,00	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 646	8 479,40	62,1				13 646	8 479,40	62,1			
Dzielnica Targówek Urząd	16 450	13 990,50	85,0				16 450	13 990,50	85,0			
Dzielnica Ursus Urząd	38 001	38 001,00	100,0				38 001	38 001,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	88 494	76 734,95	86,7				88 494	76 734,95	86,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 460	2 460,00	100,0				2 460	2 460,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	47 000	46 360,00	98,6				47 000	46 360,00	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 230	1 230,00	100,0				1 230	1 230,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	41 500	29 449,00	71,0				41 500	29 449,00	71,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	28 986 771	26 229 611,01	90,5	6 435 027	4 835 082,08	75,1	22 551 744	21 394 528,93	94,9			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	4 639 322	4 496 988,56	96,9				4 639 322	4 496 988,56	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	230 750	230 428,40	99,9				230 750	230 428,40	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	339 720	338 703,12	99,7				339 720	338 703,12	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	241 623	239 838,17	99,3				241 623	239 838,17	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	334 975	316 502,23	94,5				334 975	316 502,23	94,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	452 362	434 800,81	96,1				452 362	434 800,81	96,1			
Dzielnica Bielany Urząd	312 000	296 433,00	95,0				312 000	296 433,00	95,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	111 000	109 020,82	98,2				111 000	109 020,82	98,2			
Dzielnica Ochota Urząd	84 000	82 350,35	98,0				84 000	82 350,35	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	116 500	114 030,85	97,9				116 500	114 030,85	97,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	171 000	170 777,75	99,9				171 000	170 777,75	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	319 700	310 649,99	97,2				319 700	310 649,99	97,2			
Dzielnica Ursus Urząd	227 734	220 085,03	96,6				227 734	220 085,03	96,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	459 650	434 402,72	94,5				459 650	434 402,72	94,5			
Dzielnica Wawer Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	139 497	116 869,81	83,8				139 497	116 869,81	83,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	726 387	725 345,13	99,9				726 387	725 345,13	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	92 000	89 431,50	97,2				92 000	89 431,50	97,2			
Dzielnica Wola Urząd	107 739	107 738,16	100,0				107 739	107 738,16	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	165 685	159 580,72	96,3				165 685	159 580,72	96,3			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	38 240	38 195,29	99,9				38 240	38 195,29	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	167	163,40	97,8				167	163,40	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 017	1 980,30	98,2				2 017	1 980,30	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 919	6 917,38	100,0				6 919	6 917,38	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	361	360,84	100,0				361	360,84	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	28 393	28 391,16	100,0				28 393	28 391,16	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	383	382,21	99,8				383	382,21	99,8			
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>37 660</i>	<i>26 483,01</i>	<i>70,3</i>	<i>2 000</i>	<i>1 695,69</i>	<i>84,8</i>	<i>35 660</i>	<i>24 787,32</i>	<i>69,5</i>			
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	1 695,69	84,8	2 000	1 695,69	84,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 530	1 652,31	65,3				2 530	1 652,31	65,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	4 224,23	70,4				6 000	4 224,23	70,4			
Dzielnica Bielany Urząd	600	404,64	67,4				600	404,64	67,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600	1 341,78	51,6				2 600	1 341,78	51,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 500	947,35	63,2				1 500	947,35	63,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	21,44	21,4				100	21,44	21,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	60	56,13	93,6				60	56,13	93,6			
Dzielnica Targówek Urząd	300	219,95	73,3				300	219,95	73,3			
Dzielnica Ursus Urząd	600	408,78	68,1				600	408,78	68,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	4 128,10	82,6				5 000	4 128,10	82,6			
Dzielnica Wawer Urząd	4 300	4 054,50	94,3				4 300	4 054,50	94,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesola Urząd	50	22,78	45,6				50	22,78	45,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	5 747,60	82,1				7 000	5 747,60	82,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 547,81	31,0				5 000	1 547,81	31,0			
Dzielnica Wola Urząd	20	9,92	49,6				20	9,92	49,6			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 798 581	11 257 617,63	95,4	1 232 452	1 002 237,08	81,3	10 566 129	10 255 380,55	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 369 940	2 338 775,79	98,7				2 369 940	2 338 775,79	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 196 189	7 916 604,76	96,6				8 196 189	7 916 604,76	96,6			
Biurowo Infrastruktury	1 232 452	1 002 237,08	81,3	1 232 452	1 002 237,08	81,3						
Zadania z zakresu cementarnictwa	1 850 000	1 844 787,80	99,7	1 850 000	1 844 787,80	99,7						
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 844 787,80	99,7	1 850 000	1 844 787,80	99,7						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 104 629	5 443 419,30	89,2				6 104 629	5 443 419,30	89,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	462 500	335 036,53	72,4				462 500	335 036,53	72,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 004 200	1 997 088,26	99,6				2 004 200	1 997 088,26	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	358 194	205 474,11	57,4				358 194	205 474,11	57,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 106 160	1 015 183,62	91,8				1 106 160	1 015 183,62	91,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 996 264	1 829 579,19	91,7				1 996 264	1 829 579,19	91,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	167 108	54 311,76	32,5				167 108	54 311,76	32,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	300	300,00	100,0				300	300,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000	3 384,60	56,4				6 000	3 384,60	56,4			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	2 021,76	80,9				2 500	2 021,76	80,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 043	1 039,47	99,7				1 043	1 039,47	99,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 518 339	3 122 119,42	69,1	3 350 575	1 986 361,51	59,3	1 167 764	1 135 757,91	97,3			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 339 786	1 167 672,96	49,9	2 339 786	1 167 672,96	49,9						
Dzielnica Bemowo Jednostki	241 891	241 887,02	100,0				241 891	241 887,02	100,0			
Biurowo Infrastruktury	668 681	476 582,17	71,3	668 681	476 582,17	71,3						
Biurowo Ochrony Środowiska	342 108	342 106,38	100,0	342 108	342 106,38	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	41 915	31 086,36	74,2				41 915	31 086,36	74,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	34 594	34 593,00	100,0				34 594	34 593,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	181 028	179 815,55	99,3				181 028	179 815,55	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	141 466	140 137,00	99,1				141 466	140 137,00	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	2 688	2 668,00	99,3				2 688	2 668,00	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 376	5 120,00	95,2				5 376	5 120,00	95,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 800	2 800,00	100,0				2 800	2 800,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 672	5 642,92	99,5				5 672	5 642,92	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 800	24 394,45	94,6				25 800	24 394,45	94,6			
Dzielnica Targówek Urząd	290 788	289 982,88	99,7				290 788	289 982,88	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	5 812	5 810,82	100,0				5 812	5 810,82	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	146 560	135 340,75	92,3				146 560	135 340,75	92,3			
Dzielnica Wawer Urząd	4 848	4 808,06	99,2				4 848	4 808,06	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 192	3 184,40	99,8				3 192	3 184,40	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 651	6 650,61	100,0				6 651	6 650,61	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	11 048	6 276,93	56,8				11 048	6 276,93	56,8			
Dzielnica Wola Urząd	15 635	15 559,16	99,5				15 635	15 559,16	99,5			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	256 649 736	255 384 125,82	99,5	171 018 014	170 565 429,78	99,7	16 701	16 700,74	100,0	85 615 021	84 801 995,30	99,1
Obrona narodowa i cywilna	348 559	335 397,22	96,2	50 000	37 111,66	74,2	16 701	16 700,74	100,0	281 858	281 584,82	99,9
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>288 559</i>	<i>288 555,27</i>	<i>100,0</i>				<i>16 701</i>	<i>16 700,74</i>	<i>100,0</i>	<i>271 858</i>	<i>271 854,53</i>	<i>100,0</i>
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 441	6 441,00	100,0				6 441	6 441,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 260	10 259,74	100,0				10 260	10 259,74	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	271 858	271 854,53	100,0							271 858	271 854,53	100,0
<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 000</i>	<i>9 730,29</i>	<i>97,3</i>	<i>0</i>						<i>10 000</i>	<i>9 730,29</i>	<i>97,3</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	10 000	9 730,29	97,3	0						10 000	9 730,29	97,3
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>50 000</i>	<i>37 111,66</i>	<i>74,2</i>	<i>50 000</i>	<i>37 111,66</i>	<i>74,2</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	37 111,66	74,2	50 000	37 111,66	74,2						
Ochrona przeciwpożarowa	78 580 828	78 576 524,87	100,0	975 755	971 468,63	99,6				77 605 073	77 605 056,24	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ochotnicze Straże Pożarne	975 755	971 468,63	99,6	975 755	971 468,63	99,6						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	975 755	971 468,63	99,6	975 755	971 468,63	99,6						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	77 605 073	77 605 056,24	100,0							77 605 073	77 605 056,24	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	77 605 073	77 605 056,24	100,0							77 605 073	77 605 056,24	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	177 720 349	176 472 203,73	99,3	169 992 259	169 556 849,49	99,7				7 728 090	6 915 354,24	89,5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	139 331 289	138 949 926,86	99,7	139 331 289	138 949 926,86	99,7						
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 331 289	138 949 926,86	99,7	139 331 289	138 949 926,86	99,7						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	15 585 000	15 531 203,77	99,7	15 585 000	15 531 203,77	99,7						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 585 000	15 531 203,77	99,7	15 585 000	15 531 203,77	99,7						
Realizacja programów prewencyjnych	335 000	295 824,26	88,3							335 000	295 824,26	88,3
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	335 000	295 824,26	88,3							335 000	295 824,26	88,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 928 585	6 928 447,68	100,0	6 928 585	6 928 447,68	100,0						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 928 585	6 928 447,68	100,0	6 928 585	6 928 447,68	100,0						
Zarządzanie kryzysowe	215 645	132 998,49	61,7							215 645	132 998,49	61,7
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	215 645	132 998,49	61,7							215 645	132 998,49	61,7
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 147 385	8 147 271,18	100,0	8 147 385	8 147 271,18	100,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	8 147 385	8 147 271,18	100,0	8 147 385	8 147 271,18	100,0						
Holowanie i usuwanie pojazdów	5 377 445	4 695 014,34	87,3							5 377 445	4 695 014,34	87,3
Zarząd Dróg Miejskich	4 897 285	4 675 669,87	95,5							4 897 285	4 675 669,87	95,5
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	480 160	19 344,47	4,0							480 160	19 344,47	4,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	1 800 000	1 791 517,15	99,5							1 800 000	1 791 517,15	99,5

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000	1 791 517,15	99,5							1 800 000	1 791 517,15	99,5
EDUKACJA	3 017 830 746	2 997 425 528,89	99,3	53 778 025	51 417 027,10	95,6	2 737 585 353	2 721 287 642,58	99,4	226 467 368	224 720 859,21	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 865 548 885	2 848 673 486,51	99,4	38 037 499	36 715 704,55	96,5	2 613 308 636	2 599 203 768,81	99,5	214 202 750	212 754 013,15	99,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>591 995 109</i>	<i>588 109 196,05</i>	<i>99,3</i>	<i>5 921 902</i>	<i>4 892 418,21</i>	<i>82,6</i>	<i>586 073 207</i>	<i>583 216 777,84</i>	<i>99,5</i>			
Dzielnica Bemowo Jednostki	28 895 127	28 485 024,59	98,6				28 895 127	28 485 024,59	98,6			
Dzielnica Białolęka Jednostki	14 316 780	14 269 503,06	99,7				14 316 780	14 269 503,06	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	37 790 403	37 777 905,41	100,0				37 790 403	37 777 905,41	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	48 143 195	47 841 442,88	99,4				48 143 195	47 841 442,88	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	22 066 488	21 983 173,00	99,6				22 066 488	21 983 173,00	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	48 129 046	48 117 269,55	100,0				48 129 046	48 117 269,55	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 553 215	15 540 897,32	99,9				15 553 215	15 540 897,32	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 074 647	6 045 653,68	99,5				6 074 647	6 045 653,68	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 359 867	37 193 031,37	99,6				37 359 867	37 193 031,37	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	27 834 163	27 827 309,47	100,0				27 834 163	27 827 309,47	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	11 298 599	11 220 098,94	99,3				11 298 599	11 220 098,94	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	38 501 931	38 352 078,41	99,6				38 501 931	38 352 078,41	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	14 830 847	14 594 166,48	98,4				14 830 847	14 594 166,48	98,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 267 566	4 232 280,10	99,2				4 267 566	4 232 280,10	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 815 813	7 688 330,01	98,4				7 815 813	7 688 330,01	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	13 057 738	12 917 550,80	98,9				13 057 738	12 917 550,80	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	28 742 835	28 700 896,57	99,9				28 742 835	28 700 896,57	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 462 700	14 242 030,16	98,5				14 462 700	14 242 030,16	98,5			
Biuro Edukacji	5 921 902	4 892 418,21	82,6	5 921 902	4 892 418,21	82,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 885 579	10 856 441,66	99,7				10 885 579	10 856 441,66	99,7			
Dzielnica Białolęka Urząd	31 798 952	31 344 406,55	98,6				31 798 952	31 344 406,55	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	7 548 150	7 511 343,14	99,5				7 548 150	7 511 343,14	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 331 561	16 312 283,67	99,9				16 331 561	16 312 283,67	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	4 697 599	4 697 599,00	100,0				4 697 599	4 697 599,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 199 803	7 191 320,15	99,9				7 199 803	7 191 320,15	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	507 698	493 381,17	97,2				507 698	493 381,17	97,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 945 793	2 940 677,25	99,8				2 945 793	2 940 677,25	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 184 352	2 177 963,19	99,7				2 184 352	2 177 963,19	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	10 981 398	10 964 089,20	99,8				10 981 398	10 964 089,20	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	10 681 543	10 679 611,25	100,0				10 681 543	10 679 611,25	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	19 133 988	19 129 202,90	100,0				19 133 988	19 129 202,90	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	11 376 975	11 336 440,78	99,6				11 376 975	11 336 440,78	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 451 281	4 420 488,23	99,3				4 451 281	4 420 488,23	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 114 466	10 112 862,13	100,0				10 114 466	10 112 862,13	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 611 300	6 587 895,42	99,6				6 611 300	6 587 895,42	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	7 480 305	7 450 734,27	99,6				7 480 305	7 450 734,27	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 001 504	1 981 396,08	99,0				2 001 504	1 981 396,08	99,0			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	17 870 966	17 808 074,84	99,6				13 839 995	13 787 139,07	99,6	4 030 971	4 020 935,77	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 030 971	4 020 935,77	99,8							4 030 971	4 020 935,77	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	1 665 178	1 665 025,62	100,0				1 665 178	1 665 025,62	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 903 022	2 899 014,90	99,9				2 903 022	2 899 014,90	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 709 991	1 708 334,09	99,9				1 709 991	1 708 334,09	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 562 443	2 558 292,91	99,8				2 562 443	2 558 292,91	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 610 922	2 609 734,94	100,0				2 610 922	2 609 734,94	100,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	500 836	473 291,97	94,5				500 836	473 291,97	94,5			
Dzielnica Ochota Urząd	735 760	735 759,17	100,0				735 760	735 759,17	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	498 683	498 682,00	100,0				498 683	498 682,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	653 160	639 003,47	97,8				653 160	639 003,47	97,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	34 356 729	34 010 467,15	99,0	130 000	120 474,69	92,7	34 226 729	33 889 992,46	99,0			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 649 351	3 557 163,22	97,5				3 649 351	3 557 163,22	97,5			
Dzielnica Białolęka Jednostki	7 023 454	6 976 602,91	99,3				7 023 454	6 976 602,91	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 772 753	1 772 655,32	100,0				1 772 753	1 772 655,32	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 955 831	1 919 005,06	98,1				1 955 831	1 919 005,06	98,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	152 124	151 320,07	99,5				152 124	151 320,07	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 494 666	2 487 660,05	99,7				2 494 666	2 487 660,05	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	947 568	947 563,14	100,0				947 568	947 563,14	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	178 042	176 154,60	98,9				178 042	176 154,60	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 331 971	1 331 684,29	100,0				1 331 971	1 331 684,29	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 382 097	2 378 937,01	99,9				2 382 097	2 378 937,01	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 740 458	1 735 173,23	99,7				1 740 458	1 735 173,23	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 020 349	2 018 672,24	99,9				2 020 349	2 018 672,24	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 589 075	1 546 816,36	97,3				1 589 075	1 546 816,36	97,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 669 391	1 644 546,33	98,5				1 669 391	1 644 546,33	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	507 662	507 649,37	100,0				507 662	507 649,37	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	45 412	45 406,94	100,0				45 412	45 406,94	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 761 030	1 758 819,52	99,9				1 761 030	1 758 819,52	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	351 944	350 484,63	99,6				351 944	350 484,63	99,6			
Biurowiska	130 000	120 474,69	92,7	130 000	120 474,69	92,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	116 556	114 021,97	97,8				116 556	114 021,97	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	103 264	89 649,08	86,8				103 264	89 649,08	86,8			
Dzielnica Bielany Urząd	245 294	228 219,27	93,0				245 294	228 219,27	93,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	269 126	267 417,17	99,4				269 126	267 417,17	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	36 509	36 508,36	100,0				36 509	36 508,36	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	376 428	367 718,20	97,7				376 428	367 718,20	97,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	172 373	169 388,24	98,3				172 373	169 388,24	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	64 798	63 333,76	97,7				64 798	63 333,76	97,7			
Dzielnica Ursus Urząd	124 868	122 837,90	98,4				124 868	122 837,90	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	159 480	158 674,75	99,5				159 480	158 674,75	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	287 000	284 356,58	99,1				287 000	284 356,58	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 837	23 429,62	98,3				23 837	23 429,62	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	326 838	321 151,03	98,3				326 838	321 151,03	98,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	64 502	60 913,38	94,4				64 502	60 913,38	94,4			
Dzielnica Wola Urząd	282 678	276 058,86	97,7				282 678	276 058,86	97,7			
Prowadzenie szkół podstawowych	684 086 814	682 095 619,61	99,7	37 470	10 849,40	29,0	684 049 344	682 084 770,21	99,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	46 143 178	45 779 421,28	99,2				46 143 178	45 779 421,28	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	61 918 957	61 821 968,65	99,8				61 918 957	61 821 968,65	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	46 318 662	46 307 200,86	100,0				46 318 662	46 307 200,86	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 639 343	63 361 365,29	99,6				63 639 343	63 361 365,29	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	22 493 126	22 447 561,61	99,8				22 493 126	22 447 561,61	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 048 807	51 038 391,72	100,0				51 048 807	51 038 391,72	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 671 724	21 663 355,14	100,0				21 671 724	21 663 355,14	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 882 527	8 847 832,95	99,6				8 882 527	8 847 832,95	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 572 541	40 338 765,56	99,4				40 572 541	40 338 765,56	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	43 634 183	43 611 619,35	99,9				43 634 183	43 611 619,35	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	25 059 253	25 035 413,95	99,9				25 059 253	25 035 413,95	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	55 114 338	55 075 033,31	99,9				55 114 338	55 075 033,31	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	29 339 082	29 013 022,72	98,9				29 339 082	29 013 022,72	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 690 763	11 611 936,36	99,3				11 690 763	11 611 936,36	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 632 448	12 566 033,29	99,5				12 632 448	12 566 033,29	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	14 820 444	14 744 836,40	99,5				14 820 444	14 744 836,40	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	36 207 144	36 189 937,45	100,0				36 207 144	36 189 937,45	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 626 823	15 567 987,77	99,6				15 626 823	15 567 987,77	99,6			
Biuro Edukacji	37 470	10 849,40	29,0	37 470	10 849,40	29,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 254 198	2 243 516,84	99,5				2 254 198	2 243 516,84	99,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 915 939	3 879 056,12	99,1				3 915 939	3 879 056,12	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	6 625 139	6 613 837,85	99,8				6 625 139	6 613 837,85	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 818 313	14 797 728,98	99,9				14 818 313	14 797 728,98	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 918 626	2 916 957,00	99,9				2 918 626	2 916 957,00	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 265 913	4 259 032,75	99,8				4 265 913	4 259 032,75	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 909 893	1 907 366,84	99,9				1 909 893	1 907 366,84	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	1 222 836	1 219 188,16	99,7				1 222 836	1 219 188,16	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 424 773	3 416 266,64	99,8				3 424 773	3 416 266,64	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 977 500	2 970 625,56	99,8				2 977 500	2 970 625,56	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 806 691	1 802 125,67	99,7				1 806 691	1 802 125,67	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 045 237	11 038 328,92	99,9				11 045 237	11 038 328,92	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	8 585 048	8 575 776,57	99,9				8 585 048	8 575 776,57	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 774 365	1 763 915,44	99,4				1 774 365	1 763 915,44	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 286 909	4 279 395,71	99,8				4 286 909	4 279 395,71	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 778 420	1 768 132,79	99,4				1 778 420	1 768 132,79	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	3 570 901	3 561 082,90	99,7				3 570 901	3 561 082,90	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	55 300	50 751,81	91,8				55 300	50 751,81	91,8			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	54 602 922	54 345 689,56	99,5	4 916 000	4 900 984,06	99,7				49 686 922	49 444 705,50	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	49 667 458	49 430 901,92	99,5							49 667 458	49 430 901,92	99,5
Biuro Edukacji	4 935 464	4 914 787,64	99,6	4 916 000	4 900 984,06	99,7				19 464	13 803,58	70,9
Prowadzenie gimnazjów	317 790 798	315 948 596,38	99,4	62 504			317 728 294	315 948 596,38	99,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 527 918	15 180 370,12	97,8				15 527 918	15 180 370,12	97,8			
Dzielnica Białolęka Jednostki	25 124 321	25 054 571,51	99,7				25 124 321	25 054 571,51	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	24 361 372	24 343 245,51	99,9				24 361 372	24 343 245,51	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 509 114	24 320 043,63	99,2				24 509 114	24 320 043,63	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	12 669 617	12 639 672,67	99,8				12 669 617	12 639 672,67	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 694 401	26 679 688,11	99,9				26 694 401	26 679 688,11	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 989 233	10 979 790,97	99,9				10 989 233	10 979 790,97	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 041 625	4 030 360,72	99,7				4 041 625	4 030 360,72	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 890 091	34 756 757,17	99,6				34 890 091	34 756 757,17	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	20 334 964	20 298 083,21	99,8				20 334 964	20 298 083,21	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	8 922 856	8 813 990,52	98,8				8 922 856	8 813 990,52	98,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	20 803 953	20 776 571,65	99,9				20 803 953	20 776 571,65	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 610 663	10 414 746,66	98,2				10 610 663	10 414 746,66	98,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 348 094	7 181 044,47	97,7				7 348 094	7 181 044,47	97,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 683 928	5 668 200,04	99,7				5 683 928	5 668 200,04	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 369 680	7 210 529,98	97,8				7 369 680	7 210 529,98	97,8			
Dzielnica Wola Jednostki	19 552 109	19 537 115,48	99,9				19 552 109	19 537 115,48	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 917 844	8 823 837,04	98,9				8 917 844	8 823 837,04	98,9			
Biuro Edukacji	62 504			62 504								
Dzielnica Bemowo Urząd	840 339	829 054,65	98,7				840 339	829 054,65	98,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	459 675	452 309,51	98,4				459 675	452 309,51	98,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 995 171	1 977 283,68	99,1				1 995 171	1 977 283,68	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 835 640	3 830 954,85	99,9				3 835 640	3 830 954,85	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 349 163	2 346 173,01	99,9				2 349 163	2 346 173,01	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 089 773	1 082 904,04	99,4				1 089 773	1 082 904,04	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 012 018	1 006 463,57	99,5				1 012 018	1 006 463,57	99,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	840 621	837 319,96	99,6				840 621	837 319,96	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 104 481	2 093 381,61	99,5				2 104 481	2 093 381,61	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	530 465	530 032,10	99,9				530 465	530 032,10	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	632 602	629 487,88	99,5				632 602	629 487,88	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 924 115	4 915 947,41	99,8				4 924 115	4 915 947,41	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 557 708	2 543 917,17	99,5				2 557 708	2 543 917,17	99,5			
Dzielnica Wesola Urząd	548 353	545 473,99	99,5				548 353	545 473,99	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	594 843	589 918,34	99,2				594 843	589 918,34	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 371 895	1 359 880,59	99,1				1 371 895	1 359 880,59	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	3 268 149	3 252 399,08	99,5				3 268 149	3 252 399,08	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	421 500	417 075,48	99,0				421 500	417 075,48	99,0			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	36 554 577	36 270 832,41	99,2	1 740 000	1 727 537,11	99,3				34 814 577	34 543 295,30	99,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	34 789 133	34 531 961,09	99,3							34 789 133	34 531 961,09	99,3
Biuro Edukacji	1 765 444	1 738 871,32	98,5	1 740 000	1 727 537,11	99,3				25 444	11 334,21	44,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	279 143 952	277 960 779,28	99,6				279 143 952	277 960 779,28	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 354 515	3 263 257,37	97,3				3 354 515	3 263 257,37	97,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 477 570	2 471 666,09	99,8				2 477 570	2 471 666,09	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	22 604 493	22 602 330,32	100,0				22 604 493	22 602 330,32	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	36 538 705	36 377 443,42	99,6				36 538 705	36 377 443,42	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	16 102 456	16 049 561,73	99,7				16 102 456	16 049 561,73	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 910 412	26 901 889,75	100,0				26 910 412	26 901 889,75	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 303 750	10 297 928,78	99,9				10 303 750	10 297 928,78	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 689 905	2 669 974,08	99,3				2 689 905	2 669 974,08	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	53 856 365	53 589 164,90	99,5				53 856 365	53 589 164,90	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 204 405	11 197 899,20	99,9				11 204 405	11 197 899,20	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 359 460	1 348 661,80	99,2				1 359 460	1 348 661,80	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 835 948	7 819 630,66	99,8				7 835 948	7 819 630,66	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 992 194	2 913 783,74	97,4				2 992 194	2 913 783,74	97,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 594 905	4 576 254,51	99,6				4 594 905	4 576 254,51	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 245 943	1 227 654,82	98,5				1 245 943	1 227 654,82	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	39 546 993	39 542 776,74	100,0				39 546 993	39 542 776,74	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 519 982	12 423 150,88	99,2				12 519 982	12 423 150,88	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	150 605	148 790,64	98,8				150 605	148 790,64	98,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	249 486	219 565,38	88,0				249 486	219 565,38	88,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 019 724	991 952,80	97,3				1 019 724	991 952,80	97,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 336 528	3 336 280,91	100,0				3 336 528	3 336 280,91	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	872 543	872 543,00	100,0				872 543	872 543,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 860 359	1 810 658,20	97,3				1 860 359	1 810 658,20	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 683 690	1 677 813,77	99,7				1 683 690	1 677 813,77	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 413 283	4 383 638,22	99,3				4 413 283	4 383 638,22	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	710 901	707 007,92	99,5				710 901	707 007,92	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 247 282	3 182 606,49	98,0				3 247 282	3 182 606,49	98,0			
Dzielnica Wawer Urząd	863 423	862 950,85	99,9				863 423	862 950,85	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	261 756	255 228,01	97,5				261 756	255 228,01	97,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	179 709	174 193,92	96,9				179 709	174 193,92	96,9			
Dzielnica Wola Urząd	3 238 823	3 154 888,59	97,4				3 238 823	3 154 888,59	97,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	917 839	909 631,79	99,1				917 839	909 631,79	99,1			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 196 298	9 172 849,61	99,7	923 000	904 919,60	98,0				8 273 298	8 267 930,01	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 273 298	8 267 930,01	99,9							8 273 298	8 267 930,01	99,9
Biuro Edukacji	923 000	904 919,60	98,0	923 000	904 919,60	98,0						
Prowadzenie liceów profilowanych	51 163	51 156,94	100,0				51 163	51 156,94	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	16 730	16 729,05	100,0				16 730	16 729,05	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 999	13 997,05	100,0				13 999	13 997,05	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	16 125	16 122,44	100,0				16 125	16 122,44	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 466	2 465,76	100,0				2 466	2 465,76	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 843	1 842,64	100,0				1 843	1 842,64	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	176 400 956	175 209 572,43	99,3	0			176 400 956	175 209 572,43	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 899 466	9 898 383,71	100,0				9 899 466	9 898 383,71	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 612 900	23 480 711,13	99,4				23 612 900	23 480 711,13	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	12 205 673	12 177 343,75	99,8				12 205 673	12 177 343,75	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 740 060	16 733 145,27	100,0				16 740 060	16 733 145,27	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 695 074	12 693 026,12	100,0				12 695 074	12 693 026,12	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	26 257 394	26 191 454,75	99,7				26 257 394	26 191 454,75	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 535 848	5 534 163,24	100,0				5 535 848	5 534 163,24	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 863 867	1 855 789,26	99,6				1 863 867	1 855 789,26	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 713 283	2 672 251,25	98,5				2 713 283	2 672 251,25	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	26 313 770	26 307 991,63	100,0				26 313 770	26 307 991,63	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 836 206	14 764 465,20	99,5				14 836 206	14 764 465,20	99,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	140 600	113 448,72	80,7				140 600	113 448,72	80,7			
Dzielnica Bielany Urząd	220 407	207 227,31	94,0				220 407	207 227,31	94,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	471 536	471 534,77	100,0				471 536	471 534,77	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	129 205	129 205,00	100,0				129 205	129 205,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 063 222	2 049 760,54	99,3				2 063 222	2 049 760,54	99,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 655 298	1 627 974,27	98,3				1 655 298	1 627 974,27	98,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 064 726	10 028 180,70	99,6				10 064 726	10 028 180,70	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 023 700	887 833,17	86,7				1 023 700	887 833,17	86,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	187 015	178 801,90	95,6				187 015	178 801,90	95,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 146	28 309,02	90,9				31 146	28 309,02	90,9			
Dzielnica Włochy Urząd	420 290	402 561,72	95,8				420 290	402 561,72	95,8			
Dzielnica Wola Urząd	7 161 025	6 623 476,16	92,5				7 161 025	6 623 476,16	92,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	159 245	152 533,84	95,8				159 245	152 533,84	95,8			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 568 968	22 472 098,21	99,6	2 392 000	2 371 511,23	99,1				20 176 968	20 100 586,98	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 176 968	20 100 586,98	99,6							20 176 968	20 100 586,98	99,6
Biuro Edukacji	2 392 000	2 371 511,23	99,1	2 392 000	2 371 511,23	99,1						
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>1 969 680</i>	<i>1 962 629,86</i>	<i>99,6</i>	<i>85</i>			<i>1 969 595</i>	<i>1 962 629,86</i>	<i>99,6</i>			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 969 595	1 962 629,86	99,6				1 969 595	1 962 629,86	99,6			
Biuro Edukacji	85			85								
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>15 782 359</i>	<i>15 716 006,54</i>	<i>99,6</i>				<i>15 782 359</i>	<i>15 716 006,54</i>	<i>99,6</i>			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 488 586	2 469 141,52	99,2				2 488 586	2 469 141,52	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 964 133	6 939 332,99	99,6				6 964 133	6 939 332,99	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 629 614	3 612 707,79	99,5				3 629 614	3 612 707,79	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	196 751	196 749,59	100,0				196 751	196 749,59	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 503 275	2 498 074,65	99,8				2 503 275	2 498 074,65	99,8			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	3 009 252	2 991 191,59	99,4	1 052 000	1 036 260,78	98,5				1 957 252	1 954 930,81	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 957 252	1 954 930,81	99,9							1 957 252	1 954 930,81	99,9
Biuro Edukacji	1 052 000	1 036 260,78	98,5	1 052 000	1 036 260,78	98,5						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	17 603 731	17 496 065,89	99,4	3 301 000	3 296 100,76	99,9				14 302 731	14 199 965,13	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 302 731	14 199 965,13	99,3							14 302 731	14 199 965,13	99,3

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	3 301 000	3 296 100,76	99,9	3 301 000	3 296 100,76	99,9						
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	58 629 335	58 383 833,95	99,6				51 791 722	51 568 791,22	99,6	6 837 613	6 815 042,73	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 837 613	6 815 042,73	99,7							6 837 613	6 815 042,73	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 799 034	2 687 754,12	96,0				2 799 034	2 687 754,12	96,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 531 282	3 527 042,65	99,9				3 531 282	3 527 042,65	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 980 592	2 980 563,74	100,0				2 980 592	2 980 563,74	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 711 449	6 699 112,16	99,8				6 711 449	6 699 112,16	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 437 484	2 422 525,93	99,4				2 437 484	2 422 525,93	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 178 170	5 176 037,86	100,0				5 178 170	5 176 037,86	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 357 242	2 354 180,71	99,9				2 357 242	2 354 180,71	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 070 565	5 068 382,67	100,0				5 070 565	5 068 382,67	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 028 084	3 027 704,80	100,0				3 028 084	3 027 704,80	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 721 522	1 718 664,02	99,8				1 721 522	1 718 664,02	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 466 473	4 457 955,94	99,8				4 466 473	4 457 955,94	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 689 685	1 660 722,79	98,3				1 689 685	1 660 722,79	98,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 403 224	1 395 214,11	99,4				1 403 224	1 395 214,11	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 471 903	1 460 260,36	99,2				1 471 903	1 460 260,36	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	4 397 013	4 396 584,18	100,0				4 397 013	4 396 584,18	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 537 000	2 525 138,18	99,5				2 537 000	2 525 138,18	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000	10 947,00	99,5				11 000	10 947,00	99,5			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	13 337 219	13 166 905,57	98,7				6 528 851	6 464 721,20	99,0	6 808 368	6 702 184,37	98,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 808 368	6 702 184,37	98,4							6 808 368	6 702 184,37	98,4
Dzielnica Bielany Jednostki	875 749	860 502,61	98,3				875 749	860 502,61	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	542 656	538 477,75	99,2				542 656	538 477,75	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	533 111	530 411,26	99,5				533 111	530 411,26	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	239 549	231 749,21	96,7				239 549	231 749,21	96,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 851 726	1 850 642,31	99,9				1 851 726	1 850 642,31	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 338 380	1 327 710,59	99,2				1 338 380	1 327 710,59	99,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	545 785	533 199,18	97,7				545 785	533 199,18	97,7			
Dzielnica Wawer Urząd	356 500	351 188,83	98,5				356 500	351 188,83	98,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	245 395	240 839,46	98,1				245 395	240 839,46	98,1			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>136 300 240</i>	<i>135 689 576,31</i>	<i>99,6</i>				<i>132 500 883</i>	<i>131 893 846,99</i>	<i>99,5</i>	<i>3 799 357</i>	<i>3 795 729,32</i>	<i>99,9</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 799 357	3 795 729,32	99,9							3 799 357	3 795 729,32	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 195 731	10 882 144,06	97,2				11 195 731	10 882 144,06	97,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 615 746	15 572 306,68	99,7				15 615 746	15 572 306,68	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 246 683	10 243 154,70	100,0				10 246 683	10 243 154,70	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 399 868	14 383 633,92	99,9				14 399 868	14 383 633,92	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 071 778	4 040 579,72	99,2				4 071 778	4 040 579,72	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 953 565	11 953 225,88	100,0				11 953 565	11 953 225,88	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 835 620	3 835 373,93	100,0				3 835 620	3 835 373,93	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 554 572	1 553 105,35	99,9				1 554 572	1 553 105,35	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 925 396	8 918 048,49	99,9				8 925 396	8 918 048,49	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 824 498	7 824 489,58	100,0				7 824 498	7 824 489,58	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 128 591	5 106 569,09	99,6				5 128 591	5 106 569,09	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 139 637	12 138 660,78	100,0				12 139 637	12 138 660,78	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 757 195	6 631 246,92	98,1				6 757 195	6 631 246,92	98,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 154 988	2 151 148,98	99,8				2 154 988	2 151 148,98	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 813 097	2 812 466,67	100,0				2 813 097	2 812 466,67	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 771 059	2 738 975,25	98,8				2 771 059	2 738 975,25	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	7 722 310	7 719 820,91	100,0				7 722 310	7 719 820,91	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 390 549	3 388 896,08	100,0				3 390 549	3 388 896,08	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>55 427 067</i>	<i>55 059 845,44</i>	<i>99,3</i>	<i>3 104 111</i>	<i>3 104 110,90</i>	<i>100,0</i>	<i>26 856 095</i>	<i>26 649 034,80</i>	<i>99,2</i>	<i>25 466 861</i>	<i>25 306 699,74</i>	<i>99,4</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 608 672	25 448 510,64	99,4	141 811	141 810,90	100,0				25 466 861	25 306 699,74	99,4
Dzielnica Bielany Jednostki	3 717 133	3 711 583,72	99,9				3 717 133	3 711 583,72	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 706 342	3 674 727,47	99,1				3 706 342	3 674 727,47	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 887 519	4 844 320,89	99,1				4 887 519	4 844 320,89	99,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 378 082	5 375 612,13	100,0				5 378 082	5 375 612,13	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	511 570	510 644,29	99,8				511 570	510 644,29	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 981 715	3 961 226,85	99,5				3 981 715	3 961 226,85	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 128 042	1 127 347,14	99,9				1 128 042	1 127 347,14	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	2 614 533	2 613 958,58	100,0				2 614 533	2 613 958,58	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	922 409	820 932,73	89,0				922 409	820 932,73	89,0			
Biuro Edukacji	2 962 300	2 962 300,00	100,0	2 962 300	2 962 300,00	100,0						
Dzielnica Targówek Urząd	8 750	8 681,00	99,2				8 750	8 681,00	99,2			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 958 539	5 897 696,69	99,0	4 377 000	4 324 021,47	98,8				1 581 539	1 573 675,22	99,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 581 539	1 573 675,22	99,5							1 581 539	1 573 675,22	99,5
Biuro Edukacji	4 377 000	4 324 021,47	98,8	4 377 000	4 324 021,47	98,8						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 778 936	12 696 324,69	99,4	5 926 000	5 894 479,46	99,5				6 852 936	6 801 845,23	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 852 936	6 801 845,23	99,3							6 852 936	6 801 845,23	99,3
Biuro Edukacji	5 926 000	5 894 479,46	99,5	5 926 000	5 894 479,46	99,5						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 223 178	16 086 074,36	99,2	0						16 223 178	16 086 074,36	99,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 223 178	16 086 074,36	99,2							16 223 178	16 086 074,36	99,2
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 358 334	2 341 135,18	99,3							2 358 334	2 341 135,18	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 358 334	2 341 135,18	99,3							2 358 334	2 341 135,18	99,3
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	73 405 773	72 441 646,13	98,7	21 441	21 441,00	100,0	66 483 641	65 683 034,63	98,8	6 900 691	6 737 170,50	97,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 922 132	6 758 611,50	97,6	21 441	21 441,00	100,0				6 900 691	6 737 170,50	97,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 387 093	1 326 578,74	95,6				1 387 093	1 326 578,74	95,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 138 921	1 138 356,94	100,0				1 138 921	1 138 356,94	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	469 831	468 483,76	99,7				469 831	468 483,76	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 652 982	1 640 251,82	99,2				1 652 982	1 640 251,82	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 210 403	2 207 306,96	99,9				2 210 403	2 207 306,96	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 552 689	1 551 343,59	99,9				1 552 689	1 551 343,59	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	675 162	674 847,37	100,0				675 162	674 847,37	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	315 000	309 184,01	98,2				315 000	309 184,01	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 731 703	3 720 824,85	99,7				3 731 703	3 720 824,85	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	734 921	734 858,11	100,0				734 921	734 858,11	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	534 483	534 079,03	99,9				534 483	534 079,03	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 764 652	1 755 035,43	99,5				1 764 652	1 755 035,43	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	773 121	766 939,47	99,2				773 121	766 939,47	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	145 556	144 461,30	99,2				145 556	144 461,30	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	341 555	340 505,73	99,7				341 555	340 505,73	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	642 635	642 145,11	99,9				642 635	642 145,11	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 728 467	1 724 233,07	99,8				1 728 467	1 724 233,07	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	254 387	247 289,74	97,2				254 387	247 289,74	97,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 325 687	1 325 130,70	100,0				1 325 687	1 325 130,70	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 331 000	2 329 980,66	100,0				2 331 000	2 329 980,66	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 111 360	2 103 712,25	99,6				2 111 360	2 103 712,25	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 950 724	4 927 068,58	99,5				4 950 724	4 927 068,58	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 551 009	1 533 872,66	98,9				1 551 009	1 533 872,66	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 155 000	3 139 174,91	99,5				3 155 000	3 139 174,91	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	982 414	982 391,55	100,0				982 414	982 391,55	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	95 000	95 000,00	100,0				95 000	95 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 047 999	11 710 948,93	97,2				12 047 999	11 710 948,93	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	3 078 534	3 075 486,14	99,9				3 078 534	3 075 486,14	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	3 396 585	3 297 352,09	97,1				3 396 585	3 297 352,09	97,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 947 400	3 896 568,64	98,7				3 947 400	3 896 568,64	98,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 927 900	1 862 072,98	96,6				1 927 900	1 862 072,98	96,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	925 950	924 306,16	99,8				925 950	924 306,16	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	872 500	852 437,43	97,7				872 500	852 437,43	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	461 400	461 358,00	100,0				461 400	461 358,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	1 953 349	1 951 669,88	99,9				1 953 349	1 951 669,88	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 316 269	1 287 778,04	97,8				1 316 269	1 287 778,04	97,8			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	7 526 351	7 409 363,24	98,4				7 440 528	7 326 791,26	98,5	85 823	82 571,98	96,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	85 823	82 571,98	96,2							85 823	82 571,98	96,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	163 801	158 853,17	97,0				163 801	158 853,17	97,0			
Dzielnica Białolęka Jednostki	943 850	925 506,92	98,1				943 850	925 506,92	98,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	416 125	413 945,51	99,5				416 125	413 945,51	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	88 289	88 282,70	100,0				88 289	88 282,70	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 015 228	1 014 712,39	99,9				1 015 228	1 014 712,39	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	483 348	483 236,03	100,0				483 348	483 236,03	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	85 000	69 066,40	81,3				85 000	69 066,40	81,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	191 947	186 049,77	96,9				191 947	186 049,77	96,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	418 418	418 334,09	100,0				418 418	418 334,09	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	195 484	187 208,00	95,8				195 484	187 208,00	95,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 496 955	1 477 439,42	98,7				1 496 955	1 477 439,42	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	160 800	157 200,42	97,8				160 800	157 200,42	97,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	167 070	155 099,00	92,8				167 070	155 099,00	92,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	756 385	755 510,50	99,9				756 385	755 510,50	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	145 478	138 550,00	95,2				145 478	138 550,00	95,2			
Dzielnica Wola Jednostki	419 750	417 208,64	99,4				419 750	417 208,64	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	292 600	280 588,30	95,9				292 600	280 588,30	95,9			
Dowożenie uczniów do szkół	12 812 325	11 704 574,11	91,4				12 794 325	11 686 574,12	91,3	18 000	17 999,99	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	17 999,99	100,0							18 000	17 999,99	100,0
Dzielnica Bielany Jednostki	16 100	15 151,00	94,1				16 100	15 151,00	94,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000	454 261,87	75,7				600 000	454 261,87	75,7			
Dzielnica Białolęka Urząd	979 107	898 344,79	91,8				979 107	898 344,79	91,8			
Dzielnica Bielany Urząd	600 000	588 984,35	98,2				600 000	588 984,35	98,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 270 510	1 151 188,52	90,6				1 270 510	1 151 188,52	90,6			
Dzielnica Ochota Urząd	542 000	532 445,13	98,2				542 000	532 445,13	98,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 137 545	1 137 537,00	100,0				1 137 545	1 137 537,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	831 516	736 368,02	88,6				831 516	736 368,02	88,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	465 000	401 798,36	86,4				465 000	401 798,36	86,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	691 587	652 931,45	94,4				691 587	652 931,45	94,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 021 000	1 005 258,84	98,5				1 021 000	1 005 258,84	98,5			
Dzielnica Ursus Urząd	415 036	373 262,14	89,9				415 036	373 262,14	89,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	928 355	830 694,05	89,5				928 355	830 694,05	89,5			
Dzielnica Wawer Urząd	1 150 000	1 023 387,06	89,0				1 150 000	1 023 387,06	89,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	397 193	375 746,65	94,6				397 193	375 746,65	94,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	214 938	190 970,63	88,8				214 938	190 970,63	88,8			
Dzielnica Włochy Urząd	460 000	410 950,52	89,3				460 000	410 950,52	89,3			
Dzielnica Wola Urząd	717 438	621 302,35	86,6				717 438	621 302,35	86,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	357 000	285 991,39	80,1				357 000	285 991,39	80,1			
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	29 114 996	28 727 855,52	98,7				28 279 858	27 910 080,49	98,7	835 138	817 775,03	97,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	835 138	817 775,03	97,9							835 138	817 775,03	97,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 962 703	2 850 754,56	96,2				2 962 703	2 850 754,56	96,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 071 235	1 067 378,96	99,6				1 071 235	1 067 378,96	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 253 317	5 167 549,68	98,4				5 253 317	5 167 549,68	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 060 587	1 053 061,62	99,3				1 060 587	1 053 061,62	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 951 420	3 950 170,53	100,0				3 951 420	3 950 170,53	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 359 596	1 358 492,89	99,9				1 359 596	1 358 492,89	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	946 690	943 790,91	99,7				946 690	943 790,91	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 415 203	3 401 275,09	99,6				3 415 203	3 401 275,09	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 277 688	3 267 196,78	99,7				3 277 688	3 267 196,78	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	563 455	563 386,04	100,0				563 455	563 386,04	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 930 234	1 864 109,20	96,6				1 930 234	1 864 109,20	96,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	786 950	772 860,14	98,2				786 950	772 860,14	98,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	752 350	707 532,04	94,0				752 350	707 532,04	94,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	948 430	942 522,05	99,4				948 430	942 522,05	99,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 709 418	7 644 034,02	99,2	3 631 000	3 625 942,32	99,9	2 846 540	2 789 665,31	98,0	1 231 878	1 228 426,39	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 231 878	1 228 426,39	99,7							1 231 878	1 228 426,39	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	39 116	31 281,11	80,0				39 116	31 281,11	80,0			
Dzielnica Białolęka Jednostki	47 900	44 135,86	92,1				47 900	44 135,86	92,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 883	5 881,46	100,0				5 883	5 881,46	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	137 519	137 130,29	99,7				137 519	137 130,29	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	53 111	53 109,35	100,0				53 111	53 109,35	100,0			
Biuro Edukacji	3 631 000	3 625 942,32	99,9	3 631 000	3 625 942,32	99,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	175 375	172 948,98	98,6				175 375	172 948,98	98,6			
Dzielnica Białolęka Urząd	359 700	343 797,44	95,6				359 700	343 797,44	95,6			
Dzielnica Bielany Urząd	25 500	24 953,04	97,9				25 500	24 953,04	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	358 279	353 847,97	98,8				358 279	353 847,97	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	471 004	471 004,00	100,0				471 004	471 004,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 133	6 238,26	87,5				7 133	6 238,26	87,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	42 511	42 281,54	99,5				42 511	42 281,54	99,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	42 239	42 239,00	100,0				42 239	42 239,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	127 100	124 418,63	97,9				127 100	124 418,63	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	120 140	119 566,65	99,5				120 140	119 566,65	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	42 000	41 934,97	99,8				42 000	41 934,97	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	298 100	297 703,63	99,9				298 100	297 703,63	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	46 853	46 786,95	99,9				46 853	46 786,95	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 420	2 079,42	85,9				2 420	2 079,42	85,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	174 741	166 319,84	95,2				174 741	166 319,84	95,2			
Dzielnica Włochy Urząd	123 835	120 259,79	97,1				123 835	120 259,79	97,1			
Dzielnica Wola Urząd	14 000	12 129,95	86,6				14 000	12 129,95	86,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	132 081	129 617,18	98,1				132 081	129 617,18	98,1			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 960 315	1 915 333,61	97,7							1 960 315	1 915 333,61	97,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 960 315	1 915 333,61	97,7							1 960 315	1 915 333,61	97,7

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	169 022 585	167 888 461,34	99,3	501 986	484 653,56	96,5	168 520 599	167 403 807,78	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 977 965	5 847 189,54	97,8				5 977 965	5 847 189,54	97,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 873 410	8 867 364,71	99,9				8 873 410	8 867 364,71	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 611 449	7 600 864,65	99,9				7 611 449	7 600 864,65	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 350 898	14 314 865,88	99,7				14 350 898	14 314 865,88	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 345 868	7 319 806,86	99,6				7 345 868	7 319 806,86	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 050 870	9 015 361,45	99,6				9 050 870	9 015 361,45	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 873 013	5 865 580,55	99,9				5 873 013	5 865 580,55	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 077 778	2 070 884,93	99,7				2 077 778	2 070 884,93	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 947 023	6 937 794,37	99,9				6 947 023	6 937 794,37	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 215 310	11 199 239,51	99,9				11 215 310	11 199 239,51	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 980 482	3 976 687,50	99,9				3 980 482	3 976 687,50	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 467 269	11 432 925,83	99,7				11 467 269	11 432 925,83	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 470 809	5 457 503,44	99,8				5 470 809	5 457 503,44	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	992 989	992 987,02	100,0				992 989	992 987,02	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	623 072	457 114,12	73,4				623 072	457 114,12	73,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 461 072	2 456 061,80	99,8				2 461 072	2 456 061,80	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	11 085 403	11 078 951,51	99,9				11 085 403	11 078 951,51	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 216 807	5 214 742,33	100,0				5 216 807	5 214 742,33	100,0			
Biurowo Edukacji	501 986	484 653,56	96,5	501 986	484 653,56	96,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 135 131	2 086 634,51	97,7				2 135 131	2 086 634,51	97,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 111 576	3 028 170,21	97,3				3 111 576	3 028 170,21	97,3			
Dzielnica Bielany Urząd	3 000 398	2 998 711,87	99,9				3 000 398	2 998 711,87	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 513 770	6 486 382,66	99,6				6 513 770	6 486 382,66	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 935 543	1 927 763,41	99,6				1 935 543	1 927 763,41	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 270 145	1 257 814,89	99,0				1 270 145	1 257 814,89	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 438 196	1 420 952,35	98,8				1 438 196	1 420 952,35	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	368 021	367 727,09	99,9				368 021	367 727,09	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 259 148	1 208 161,07	96,0				1 259 148	1 208 161,07	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 278 776	6 244 631,09	99,5				6 278 776	6 244 631,09	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 035 167	1 021 182,30	98,6				1 035 167	1 021 182,30	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 996 568	5 906 067,08	98,5				5 996 568	5 906 067,08	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	3 143 108	3 127 127,32	99,5				3 143 108	3 127 127,32	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	585 681	581 079,14	99,2				585 681	581 079,14	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 036 940	2 987 052,69	98,4				3 036 940	2 987 052,69	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 384 434	2 338 614,85	98,1				2 384 434	2 338 614,85	98,1			
Dzielnica Wola Urząd	2 219 710	2 171 433,88	97,8				2 219 710	2 171 433,88	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 186 800	2 138 375,37	97,8				2 186 800	2 138 375,37	97,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	152 281 861	148 752 042,38	97,7	15 740 526	14 701 322,55	93,4	124 276 717	122 083 873,77	98,2	12 264 618	11 966 846,06	97,6
Zarządzanie finansami oświaty	68 115 747	67 917 990,19	99,7				62 499 087	62 392 077,84	99,8	5 616 660	5 525 912,35	98,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 616 660	5 525 912,35	98,4							5 616 660	5 525 912,35	98,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 252 983	3 252 199,48	100,0				3 252 983	3 252 199,48	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 346 129	3 340 658,02	99,8				3 346 129	3 340 658,02	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 751 500	4 745 057,34	99,9				4 751 500	4 745 057,34	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 241 403	9 221 798,35	99,8				9 241 403	9 221 798,35	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 493 604	3 491 561,88	99,9				3 493 604	3 491 561,88	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 240 929	6 240 750,35	100,0				6 240 929	6 240 750,35	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 057 989	3 057 976,53	100,0				3 057 989	3 057 976,53	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	908 807	905 510,12	99,6				908 807	905 510,12	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 176 211	6 169 567,72	99,9				6 176 211	6 169 567,72	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 913 312	3 913 125,86	100,0				3 913 312	3 913 125,86	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 609 114	1 597 297,94	99,3				1 609 114	1 597 297,94	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 448 930	3 445 252,71	99,9				3 448 930	3 445 252,71	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 046 450	2 036 772,26	99,5				2 046 450	2 036 772,26	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 043 800	1 040 906,52	99,7				1 043 800	1 040 906,52	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	800 577	795 860,29	99,4				800 577	795 860,29	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 633 071	1 625 326,81	99,5				1 633 071	1 625 326,81	99,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	5 159 635	5 158 407,56	100,0				5 159 635	5 158 407,56	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 290 231	2 287 240,80	99,9				2 290 231	2 287 240,80	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	44 599	31 438,06	70,5				44 599	31 438,06	70,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	26 813	24 559,28	91,6				26 813	24 559,28	91,6			
Dzielnica Ursus Urząd	13 000	10 809,96	83,2				13 000	10 809,96	83,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	159 958	144 964,74	90,6	25 000	15 300,00	61,2	134 958	129 664,74	96,1			
Biurowo Edukacji	25 000	15 300,00	61,2	25 000	15 300,00	61,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680	5 520,00	82,6				6 680	5 520,00	82,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	22 500	22 439,57	99,7				22 500	22 439,57	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	8 100	7 814,36	96,5				8 100	7 814,36	96,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 380	11 380,00	100,0				11 380	11 380,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 100	4 950,00	97,1				5 100	4 950,00	97,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 319	8 318,43	100,0				8 319	8 318,43	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 640	4 639,95	100,0				4 640	4 639,95	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 400	1 400,00	100,0				1 400	1 400,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	19 303	19 301,42	100,0				19 303	19 301,42	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 626	2 622,08	99,9				2 626	2 622,08	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 240	12 677,47	95,8				13 240	12 677,47	95,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 741	3 740,67	100,0				3 741	3 740,67	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 800	1 800,00	100,0				1 800	1 800,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 080	2 080,00	100,0				2 080	2 080,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 020	2 531,97	63,0				4 020	2 531,97	63,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 560	7 560,00	100,0				7 560	7 560,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 549	5 968,82	79,1				7 549	5 968,82	79,1			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 862 410	11 654 080,81	98,2	46 886	46 886,00	100,0	8 156 734	8 032 511,38	98,5	3 658 790	3 574 683,43	97,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 658 790	3 574 683,43	97,7							3 658 790	3 574 683,43	97,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	306 214	294 447,81	96,2				306 214	294 447,81	96,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	413 250	412 249,78	99,8				413 250	412 249,78	99,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	496 589	491 626,69	99,0				496 589	491 626,69	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	759 442	736 293,12	97,0				759 442	736 293,12	97,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	387 261	372 519,08	96,2				387 261	372 519,08	96,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	761 957	761 220,76	99,9				761 957	761 220,76	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 315	385 716,89	99,8				386 315	385 716,89	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	141 236	138 211,54	97,9				141 236	138 211,54	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	731 431	730 762,50	99,9				731 431	730 762,50	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	478 624	478 496,79	100,0				478 624	478 496,79	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	139 788	128 606,57	92,0				139 788	128 606,57	92,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	572 016	566 268,22	99,0				572 016	566 268,22	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	194 811	193 609,96	99,4				194 811	193 609,96	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	62 432	60 993,75	97,7				62 432	60 993,75	97,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	92 602	83 782,95	90,5				92 602	83 782,95	90,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	79 672	79 551,64	99,8				79 672	79 551,64	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	565 573	558 228,91	98,7				565 573	558 228,91	98,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	261 078	243 717,99	93,4				261 078	243 717,99	93,4			
Biurowiska	46 886	46 886,00	100,0	46 886	46 886,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	96 518	96 518,00	100,0				96 518	96 518,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	161 653	161 653,00	100,0				161 653	161 653,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	164 362	160 378,00	97,6				164 362	160 378,00	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	85 101	85 099,84	100,0				85 101	85 099,84	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	70 551	70 468,00	99,9				70 551	70 468,00	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 000	13 000,00	100,0				13 000	13 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	21 100	21 100,00	100,0				21 100	21 100,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	221 014	221 014,00	100,0				221 014	221 014,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	44 175	42 968,00	97,3				44 175	42 968,00	97,3			
Dzielnica Ursus Urząd	58 759	58 759,00	100,0				58 759	58 759,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	128 117	128 115,99	100,0				128 117	128 115,99	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	38 086	38 086,00	100,0				38 086	38 086,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	18 244	18 244,00	100,0				18 244	18 244,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 430	22 422,00	100,0				22 430	22 422,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	43 823	43 442,00	99,1				43 823	43 442,00	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	77 269	77 269,00	100,0				77 269	77 269,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 241	57 669,60	92,7				62 241	57 669,60	92,7			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 409 088	16 409 078,72	100,0				15 002 222	15 002 212,72	100,0	1 406 866	1 406 866,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 406 866	1 406 866,00	100,0							1 406 866	1 406 866,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	387 313	387 313,00	100,0				387 313	387 313,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	243 188	243 188,00	100,0				243 188	243 188,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 455 346	1 455 346,00	100,0				1 455 346	1 455 346,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 971 122	1 971 122,00	100,0				1 971 122	1 971 122,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	975 291	975 291,00	100,0				975 291	975 291,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 835 964	1 835 964,00	100,0				1 835 964	1 835 964,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	772 408	772 408,00	100,0				772 408	772 408,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	136 000	136 000,00	100,0				136 000	136 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 090 695	2 090 695,00	100,0				2 090 695	2 090 695,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	915 127	915 127,00	100,0				915 127	915 127,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	433 328	433 319,37	100,0				433 328	433 319,37	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	414 957	414 957,00	100,0				414 957	414 957,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	340 676	340 676,00	100,0				340 676	340 676,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	115 320	115 320,00	100,0				115 320	115 320,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	110 444	110 443,35	100,0				110 444	110 443,35	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	255 920	255 920,00	100,0				255 920	255 920,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 950 273	1 950 273,00	100,0				1 950 273	1 950 273,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	598 850	598 850,00	100,0				598 850	598 850,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 253 956	3 219 868,50	99,0	3 145			2 994 493	2 965 954,97	99,0	256 318	253 913,53	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	256 318	253 913,53	99,1							256 318	253 913,53	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	30 232	29 803,11	98,6				30 232	29 803,11	98,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	22 674	22 487,22	99,2				22 674	22 487,22	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	198 732	198 451,35	99,9				198 732	198 451,35	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	352 971	350 673,24	99,3				352 971	350 673,24	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	37 669	37 100,68	98,5				37 669	37 100,68	98,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	252 658	252 437,54	99,9				252 658	252 437,54	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	111 375	110 940,89	99,6				111 375	110 940,89	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	46 486	46 238,72	99,5				46 486	46 238,72	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	279 514	279 473,40	100,0				279 514	279 473,40	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	165 204	165 183,14	100,0				165 204	165 183,14	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	15 116	15 068,97	99,7				15 116	15 068,97	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	218 727	217 295,45	99,3				218 727	217 295,45	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	100 363	99 612,43	99,3				100 363	99 612,43	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	43 396	43 133,66	99,4				43 396	43 133,66	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	44 853	44 837,08	100,0				44 853	44 837,08	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 674	22 611,96	99,7				22 674	22 611,96	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	234 878	232 297,09	98,9				234 878	232 297,09	98,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	52 906	52 418,52	99,1				52 906	52 418,52	99,1			
Biurowo Edukacji	3 145			3 145								
Dzielnica Bemowo Urząd	127 778	126 916,29	99,3				127 778	126 916,29	99,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	158 069	156 947,51	99,3				158 069	156 947,51	99,3			
Dzielnica Ochota Urząd	238 024	238 023,33	100,0				238 024	238 023,33	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12	0,00	0,0				12	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	80 800	74 934,29	92,7				80 800	74 934,29	92,7			
Dzielnica Włochy Urząd	73 218	66 999,00	91,5				73 218	66 999,00	91,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164	82 070,10	95,2				86 164	82 070,10	95,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 699 380	3 472 618,84	93,9	201 161	83 473,70	41,5	3 220 420	3 149 097,23	97,8	277 799	240 047,91	86,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	277 799	240 047,91	86,4							277 799	240 047,91	86,4

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	37 512	33 852,02	90,2				37 512	33 852,02	90,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	74 354	71 956,41	96,8				74 354	71 956,41	96,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	161 549	157 048,78	97,2				161 549	157 048,78	97,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	222 192	210 861,56	94,9				222 192	210 861,56	94,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	169 687	165 197,58	97,4				169 687	165 197,58	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	253 893	252 618,79	99,5				253 893	252 618,79	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	92 310	92 200,73	99,9				92 310	92 200,73	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 070	7 976,52	98,8				8 070	7 976,52	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	110 783	108 795,71	98,2				110 783	108 795,71	98,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	491 601	490 703,17	99,8				491 601	490 703,17	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 665	5 661,97	99,9				5 665	5 661,97	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	70 195	69 613,79	99,2				70 195	69 613,79	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	36 733	35 714,75	97,2				36 733	35 714,75	97,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 740	4 740,00	100,0				4 740	4 740,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	34 013	33 974,44	99,9				34 013	33 974,44	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	423 218	420 535,65	99,4				423 218	420 535,65	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	275 350	259 954,15	94,4				275 350	259 954,15	94,4			
Biurowo Edukacji	201 161	83 473,70	41,5	201 161	83 473,70	41,5						
Dzielnica Białołęka Urząd	21 000	20 186,16	96,1				21 000	20 186,16	96,1			
Dzielnica Bielany Urząd	825	825,00	100,0				825	825,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800	1 800,00	100,0				1 800	1 800,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 552	3 500,00	98,5				3 552	3 500,00	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	11 100	11 069,57	99,7				11 100	11 069,57	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	154 395	149 217,22	96,6				154 395	149 217,22	96,6			
Dzielnica Targówek Urząd	243 227	235 969,86	97,0				243 227	235 969,86	97,0			
Dzielnica Ursus Urząd	18 800	18 751,41	99,7				18 800	18 751,41	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	46 169	44 392,84	96,2				46 169	44 392,84	96,2			
Dzielnica Wawer Urząd	1 541	1 538,85	99,9				1 541	1 538,85	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 700	20 679,32	99,9				20 700	20 679,32	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	29 519	28 854,82	97,7				29 519	28 854,82	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	32 300	30 990,42	95,9				32 300	30 990,42	95,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	163 627	159 915,74	97,7				163 627	159 915,74	97,7			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	9 527 212	9 501 470,16	99,7	3 005 670	2 999 821,63	99,8	6 212 199	6 199 016,07	99,8	309 343	302 632,46	97,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	309 343	302 632,46	97,8							309 343	302 632,46	97,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	197 833	197 827,77	100,0				197 833	197 827,77	100,0			
Dzielnica Białolęka Jednostki	184 472	184 459,06	100,0				184 472	184 459,06	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	87 000	86 794,10	99,8				87 000	86 794,10	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	276 109	276 096,31	100,0				276 109	276 096,31	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	53 798	53 787,68	100,0				53 798	53 787,68	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	264 961	264 948,90	100,0				264 961	264 948,90	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	456 857	456 838,17	100,0				456 857	456 838,17	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 000	10 994,62	100,0				11 000	10 994,62	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	274 249	274 061,20	99,9				274 249	274 061,20	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	243 549	243 538,99	100,0				243 549	243 538,99	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	43 231	43 223,50	100,0				43 231	43 223,50	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000	19 926,96	99,6				20 000	19 926,96	99,6			
Dzielnica Wesola Jednostki	9 880	9 842,04	99,6				9 880	9 842,04	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	24 646	24 644,14	100,0				24 646	24 644,14	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	18 749	18 745,92	100,0				18 749	18 745,92	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	302 089	302 072,33	100,0				302 089	302 072,33	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	61 200	61 164,64	99,9				61 200	61 164,64	99,9			
Biuro Edukacji	3 005 670	2 999 821,63	99,8	3 005 670	2 999 821,63	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	122 958	122 954,44	100,0				122 958	122 954,44	100,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	485 215	485 155,20	100,0				485 215	485 155,20	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	243 400	243 363,00	100,0				243 400	243 363,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	537 234	536 817,01	99,9				537 234	536 817,01	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	84 128	84 127,09	100,0				84 128	84 127,09	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 300	55 290,00	100,0				55 300	55 290,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	449 017	448 012,84	99,8				449 017	448 012,84	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	500 599	500 444,30	100,0				500 599	500 444,30	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	117 041	117 002,17	100,0				117 041	117 002,17	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	493 472	488 665,35	99,0				493 472	488 665,35	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	157 600	157 600,00	100,0				157 600	157 600,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	90 925	90 453,43	99,5				90 925	90 453,43	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	79 830	79 829,40	100,0				79 830	79 829,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	66 537	62 727,30	94,3				66 537	62 727,30	94,3			
Dzielnica Wola Urząd	124 320	124 320,00	100,0				124 320	124 320,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 000	73 288,21	97,7				75 000	73 288,21	97,7			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	21 922 664	21 036 781,79	96,0	3 173 300	3 069 071,21	96,7	18 597 031	17 819 674,52	95,8	152 333	148 036,06	97,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	628 133	522 057,27	83,1	475 800	374 021,21	78,6				152 333	148 036,06	97,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	575 112	489 407,47	85,1				575 112	489 407,47	85,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	562 825	555 428,23	98,7				562 825	555 428,23	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 432 035	1 371 769,65	95,8				1 432 035	1 371 769,65	95,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 546 600	2 434 021,51	95,6				2 546 600	2 434 021,51	95,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	583 105	570 795,90	97,9				583 105	570 795,90	97,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 941 103	1 905 438,14	98,2				1 941 103	1 905 438,14	98,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 745 657	1 719 614,39	98,5				1 745 657	1 719 614,39	98,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	160 592	153 832,61	95,8				160 592	153 832,61	95,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	851 671	811 166,68	95,2				851 671	811 166,68	95,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	977 296	956 481,40	97,9				977 296	956 481,40	97,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	90 975	90 815,00	99,8				90 975	90 815,00	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	412 671	389 974,31	94,5				412 671	389 974,31	94,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	542 315	529 124,99	97,6				542 315	529 124,99	97,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	222 882	217 328,85	97,5				222 882	217 328,85	97,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	90 841	86 346,51	95,1				90 841	86 346,51	95,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	327 707	317 665,53	96,9				327 707	317 665,53	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	2 613 119	2 523 397,39	96,6				2 613 119	2 523 397,39	96,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	603 955	537 002,65	88,9				603 955	537 002,65	88,9			
Biurow Edukacji	268 500	268 500,00	100,0	268 500	268 500,00	100,0						
Biurow Kultury	2 429 000	2 426 550,00	99,9	2 429 000	2 426 550,00	99,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	350	350,00	100,0				350	350,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	440 000	426 234,95	96,9				440 000	426 234,95	96,9			
Dzielnica Ochota Urząd	36 583	36 583,00	100,0				36 583	36 583,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	52 557	52 457,79	99,8				52 557	52 457,79	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	12 000,00	100,0				12 000	12 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	350	350,00	100,0				350	350,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 017 633	905 468,06	89,0				1 017 633	905 468,06	89,0			
Dzielnica Ursus Urząd	172 065	164 921,46	95,8				172 065	164 921,46	95,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	341 180	335 071,15	98,2				341 180	335 071,15	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	9 190	8 965,00	97,6				9 190	8 965,00	97,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	68 183	55 797,08	81,8				68 183	55 797,08	81,8			
Dzielnica Włochy Urząd	5 350	880,00	16,4				5 350	880,00	16,4			
Dzielnica Wola Urząd	161 129	160 984,82	99,9				161 129	160 984,82	99,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 861 920	11 005 107,85	85,6	6 660 857	5 891 347,14	88,4	5 688 591	4 671 013,39	82,1	512 472	442 747,32	86,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	720 107	582 272,48	80,9	207 635	139 525,16	67,2				512 472	442 747,32	86,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 693	29 683,15	100,0				29 693	29 683,15	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	325 288	224 891,28	69,1				325 288	224 891,28	69,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	473 154	418 418,13	88,4				473 154	418 418,13	88,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	789 227	716 301,83	90,8				789 227	716 301,83	90,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	865 251	786 596,28	90,9				865 251	786 596,28	90,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	237 105	148 226,40	62,5				237 105	148 226,40	62,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	60 555	37 728,48	62,3				60 555	37 728,48	62,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	600	588,21	98,0				600	588,21	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	123 755	100 583,23	81,3				123 755	100 583,23	81,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	917 602	787 584,16	85,8				917 602	787 584,16	85,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	246 061	201 590,26	81,9				246 061	201 590,26	81,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 411	7 350,00	78,1				9 411	7 350,00	78,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	50 021	37 630,82	75,2				50 021	37 630,82	75,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	20 700	17 955,22	86,7				20 700	17 955,22	86,7			
Dzielnica Wola Jednostki	221 090	196 312,49	88,8				221 090	196 312,49	88,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	394 311	364 744,97	92,5				394 311	364 744,97	92,5			
Biuro Edukacji	6 453 222	5 751 821,98	89,1	6 453 222	5 751 821,98	89,1						
Dzielnica Mokotów Urząd	352 446	178 608,35	50,7				352 446	178 608,35	50,7			
Dzielnica Ochota Urząd	94 260	62 120,02	65,9				94 260	62 120,02	65,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	184 214	104 173,52	56,6				184 214	104 173,52	56,6			
Dzielnica Ursus Urząd	211 102	181 417,98	85,9				211 102	181 417,98	85,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 145	4 067,61	98,1				4 145	4 067,61	98,1			
Dzielnica Włochy Urząd	78 600	64 441,00	82,0				78 600	64 441,00	82,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 469 526	4 390 080,78	98,2	2 624 507	2 595 422,87	98,9	1 770 982	1 722 650,91	97,3	74 037	72 007,00	97,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	74 037	72 007,00	97,3							74 037	72 007,00	97,3
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	9 480,41	94,8				10 000	9 480,41	94,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	375 940	364 353,00	96,9				375 940	364 353,00	96,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 284	6 276,09	99,9				6 284	6 276,09	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	359 959	358 514,28	99,6				359 959	358 514,28	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	138 257	138 257,00	100,0				138 257	138 257,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 350	452,00	33,5				1 350	452,00	33,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 600	42 616,03	87,7				48 600	42 616,03	87,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	129 662	129 658,58	100,0				129 662	129 658,58	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500	966,00	64,4				1 500	966,00	64,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	71 708	65 036,00	90,7				71 708	65 036,00	90,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	627 722	607 041,52	96,7				627 722	607 041,52	96,7			
Biuro Edukacji	2 624 507	2 595 422,87	98,9	2 624 507	2 595 422,87	98,9						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	981 712 086	956 355 437,04	97,4	188 165 280	171 915 821,80	91,4	517 787 214	514 614 105,42	99,4	275 759 592	269 825 509,82	97,8
Programy zdrowotne	68 944 591	63 384 282,78	91,9	39 616 475	34 832 114,02	87,9	29 328 116	28 552 168,76	97,4			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>17 075 756</i>	<i>15 567 830,21</i>	<i>91,2</i>	<i>17 075 756</i>	<i>15 567 830,21</i>	<i>91,2</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	17 075 756	15 567 830,21	91,2	17 075 756	15 567 830,21	91,2						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,0</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>467 043</i>	<i>253 607,04</i>	<i>54,3</i>	<i>467 043</i>	<i>253 607,04</i>	<i>54,3</i>						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	467 043	253 607,04	54,3	467 043	253 607,04	54,3						
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 040 000</i>	<i>992 309,00</i>	<i>95,4</i>	<i>1 040 000</i>	<i>992 309,00</i>	<i>95,4</i>						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 040 000	992 309,00	95,4	1 040 000	992 309,00	95,4						
<i>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</i>	<i>995 500</i>	<i>935 450,00</i>	<i>94,0</i>	<i>700 000</i>	<i>640 000,00</i>	<i>91,4</i>	<i>295 500</i>	<i>295 450,00</i>	<i>100,0</i>			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	640 000,00	91,4	700 000	640 000,00	91,4						
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000	90 000,00	100,0				90 000	90 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	200 000,00	100,0				200 000	200 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 500	5 450,00	99,1				5 500	5 450,00	99,1			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 366 292	43 635 086,53	92,1	18 333 676	15 378 367,77	83,9	29 032 616	28 256 718,76	97,3			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	34 880	34 633,01	99,3	34 880	34 633,01	99,3						
Zespół Ognisk Wychowawczych	299 665	299 662,99	100,0	299 665	299 662,99	100,0						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	756 065	715 754,13	94,7	756 065	715 754,13	94,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	340 421	338 274,10	99,4	340 421	338 274,10	99,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	16 902 645	13 990 043,54	82,8	16 902 645	13 990 043,54	82,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 061 300	2 035 696,12	98,8				2 061 300	2 035 696,12	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 110 600	1 070 968,35	96,4				1 110 600	1 070 968,35	96,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	1 919 800	1 878 688,02	97,9				1 919 800	1 878 688,02	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 422 653	2 392 972,50	98,8				2 422 653	2 392 972,50	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 526 400	1 509 178,83	98,9				1 526 400	1 509 178,83	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 434 041	2 356 177,65	96,8				2 434 041	2 356 177,65	96,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 219 800	2 166 517,01	97,6				2 219 800	2 166 517,01	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	554 400	550 620,58	99,3				554 400	550 620,58	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 627 419	3 496 786,72	96,4				3 627 419	3 496 786,72	96,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 347 959	1 298 143,01	96,3				1 347 959	1 298 143,01	96,3			
Dzielnica Ursus Urząd	865 833	845 987,75	97,7				865 833	845 987,75	97,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 776 760	1 751 058,57	98,6				1 776 760	1 751 058,57	98,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 213 980	1 200 686,67	98,9				1 213 980	1 200 686,67	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	633 766	612 398,26	96,6				633 766	612 398,26	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000	250 539,52	97,1				258 000	250 539,52	97,1			
Dzielnica Włochy Urząd	995 223	948 456,65	95,3				995 223	948 456,65	95,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 628 405	2 559 471,45	97,4				2 628 405	2 559 471,45	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 421 277	1 317 371,10	92,7				1 421 277	1 317 371,10	92,7			
Podmioty lecznicze	29 371 564	21 017 112,49	71,6	29 371 564	21 017 112,49	71,6						
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 493 729,75	99,6	1 500 000	1 493 729,75	99,6						
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 493 729,75	99,6	1 500 000	1 493 729,75	99,6						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	27 871 564	19 523 382,74	70,0	27 871 564	19 523 382,74	70,0						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4 498 600	0,00	0,0	4 498 600	0,00	0,0						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	6 869 363	6 519 784,22	94,9	6 869 363	6 519 784,22	94,9						
Biuro Polityki Zdrowotnej	16 503 601	13 003 598,52	78,8	16 503 601	13 003 598,52	78,8						
Pomoc społeczna	560 294 308	551 095 879,84	98,4	119 168 943	116 058 297,83	97,4	193 466 285	192 558 340,24	99,5	247 659 080	242 479 241,77	97,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	30 460 612	29 655 981,31	97,4	2 572 585	2 371 793,91	92,2	22 453 928	22 315 331,84	99,4	5 434 099	4 968 855,56	91,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	854 180	579 316,58	67,8							854 180	579 316,58	67,8
Ośrodek Nowolipie	1 510 000	1 510 000,00	100,0							1 510 000	1 510 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	36 000	35 997,01	100,0							36 000	35 997,01	100,0
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	1 023 584	1 011 203,10	98,8	1 002 000	989 620,60	98,8				21 584	21 582,50	100,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	1 172 335	1 071 314,03	91,4							1 172 335	1 071 314,03	91,4
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	1 200 000	1 116 143,19	93,0							1 200 000	1 116 143,19	93,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 379 732	1 369 018,79	99,2				1 379 732	1 369 018,79	99,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	265 000	256 378,30	96,7				265 000	256 378,30	96,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 232 000	2 230 849,97	99,9				2 232 000	2 230 849,97	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 571 000	2 566 008,14	99,8				2 571 000	2 566 008,14	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	834 561	829 571,30	99,4				834 561	829 571,30	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 672 000	1 671 996,40	100,0				1 672 000	1 671 996,40	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	796 933	793 409,64	99,6				796 933	793 409,64	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	225 740	211 902,46	93,9				225 740	211 902,46	93,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 191 184	2 191 091,70	100,0				2 191 184	2 191 091,70	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	989 781	989 768,10	100,0				989 781	989 768,10	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 038 363	1 038 228,27	100,0				1 038 363	1 038 228,27	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 024 230	2 023 965,70	100,0				2 024 230	2 023 965,70	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 269 084	2 242 335,75	98,8				2 269 084	2 242 335,75	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	96 000	90 226,00	94,0				96 000	90 226,00	94,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	37 014	35 983,30	97,2				37 014	35 983,30	97,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	229 000	193 167,40	84,4				229 000	193 167,40	84,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 085 200	2 085 105,17	100,0				2 085 200	2 085 105,17	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 517 106	1 496 325,45	98,6				1 517 106	1 496 325,45	98,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 210 585	2 016 675,56	91,2	1 570 585	1 382 173,31	88,0				640 000	634 502,25	99,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	22 494 990	21 738 313,77	96,6	2 196 599	1 989 900,31	90,6	1 838 130	1 793 876,02	97,6	18 460 261	17 954 537,44	97,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 754 221	3 528 473,28	94,0							3 754 221	3 528 473,28	94,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 253 569	14 187 127,60	99,5							14 253 569	14 187 127,60	99,5

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 364	15 339,01	99,8				15 364	15 339,01	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	88	87,48	99,4				88	87,48	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 470	4 458,94	99,8				4 470	4 458,94	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	844 285	826 378,73	97,9				844 285	826 378,73	97,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 390	17 372,45	99,9				17 390	17 372,45	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 206	21 633,90	93,2				23 206	21 633,90	93,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 337	7 882,92	94,6				8 337	7 882,92	94,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	32 666	29 857,21	91,4				32 666	29 857,21	91,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 242	6 241,06	100,0				6 242	6 241,06	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 969	6 492,59	93,2				6 969	6 492,59	93,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	668 713	666 381,10	99,7				668 713	666 381,10	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	35 032	33 530,08	95,7				35 032	33 530,08	95,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 000	631,14	31,6				2 000	631,14	31,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	930	929,34	99,9				930	929,34	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 179	24 081,24	92,0				26 179	24 081,24	92,0			
Dzielnica Wola Jednostki	129 574	117 379,99	90,6				129 574	117 379,99	90,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	16 685	15 198,84	91,1				16 685	15 198,84	91,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 649 070	2 228 836,87	84,1	2 196 599	1 989 900,31	90,6				452 471	238 936,56	52,8
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	8 700 418	7 945 135,00	91,3	7 673 034	6 951 578,93	90,6				1 027 384	993 556,07	96,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	179 452	149 901,12	83,5							179 452	149 901,12	83,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	64 509	64 505,89	100,0							64 509	64 505,89	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 456 457	7 730 727,99	91,4	7 673 034	6 951 578,93	90,6				783 423	779 149,06	99,5
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	88 506 002	87 161 334,84	98,5	88 506 002	87 161 334,84	98,5		0,00	-			
Zespół Żłobków	84 372 893	83 564 979,25	99,0	84 372 893	83 564 979,25	99,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 133 109	3 596 355,59	87,0	4 133 109	3 596 355,59	87,0						
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	2 596 704	2 361 801,30	91,0	518 179	392 715,82	75,8	212 730	212 729,94	100,0	1 865 795	1 756 355,54	94,1

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 351 119	1 303 477,00	96,5							1 351 119	1 303 477,00	96,5
Dzielnica Bielany Jednostki	5 500	5 500,00	100,0				5 500	5 500,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 532	12 532,00	100,0				12 532	12 532,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	622	622,00	100,0				622	622,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 850	18 849,94	100,0				18 850	18 849,94	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	62 818	62 818,00	100,0				62 818	62 818,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 160	3 160,00	100,0				3 160	3 160,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	54 931	54 931,00	100,0				54 931	54 931,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 500	1 500,00	100,0				1 500	1 500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 800	1 800,00	100,0				1 800	1 800,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	48 517	48 517,00	100,0				48 517	48 517,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 032 855	845 594,36	81,9	518 179	392 715,82	75,8				514 676	452 878,54	88,0
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	3 258 264	3 048 446,46	93,6							3 258 264	3 048 446,46	93,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 258 264	3 048 446,46	93,6							3 258 264	3 048 446,46	93,6
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	117 785 358	117 118 545,08	99,4				107 787 375	107 497 109,56	99,7	9 997 983	9 621 435,52	96,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	9 997 983	9 621 435,52	96,2							9 997 983	9 621 435,52	96,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 999 084	4 973 776,83	99,5				4 999 084	4 973 776,83	99,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 828 118	3 827 203,27	100,0				3 828 118	3 827 203,27	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 699 411	9 693 650,92	99,9				9 699 411	9 693 650,92	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 178 678	9 173 125,88	99,9				9 178 678	9 173 125,88	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 184 652	4 183 594,68	100,0				4 184 652	4 183 594,68	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 400 950	11 379 552,20	99,8				11 400 950	11 379 552,20	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 300 287	6 298 126,94	100,0				6 300 287	6 298 126,94	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 029 127	2 007 456,94	98,9				2 029 127	2 007 456,94	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 306 416	9 270 379,98	99,6				9 306 416	9 270 379,98	99,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	9 133 980	9 133 202,42	100,0				9 133 980	9 133 202,42	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 978 488	2 977 712,03	100,0				2 978 488	2 977 712,03	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 913 428	8 909 849,43	100,0				8 913 428	8 909 849,43	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 537 926	4 513 203,18	99,5				4 537 926	4 513 203,18	99,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 255 506	1 244 882,17	99,2				1 255 506	1 244 882,17	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 392 050	1 391 883,68	100,0				1 392 050	1 391 883,68	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 589 652	3 567 228,60	99,4				3 589 652	3 567 228,60	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	9 843 808	9 840 457,53	100,0				9 843 808	9 840 457,53	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 165 814	5 079 678,30	98,3				5 165 814	5 079 678,30	98,3			
Dzielnica Ursus Urząd	50 000	32 144,58	64,3				50 000	32 144,58	64,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	144 514 395	143 573 120,49	99,3	2 622 133	2 524 536,97	96,3	23 044 038	22 932 634,58	99,5	118 848 224	118 115 948,94	99,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	25 686 561	25 458 028,65	99,1							25 686 561	25 458 028,65	99,1
Ośrodek Nowolipie	2 272 000	2 272 000,00	100,0							2 272 000	2 272 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 685 081	5 453 742,97	95,9							5 685 081	5 453 742,97	95,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 632 283	4 630 634,70	100,0							4 632 283	4 630 634,70	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 337 466	7 337 465,77	100,0							7 337 466	7 337 465,77	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 057 582	8 053 823,85	100,0							8 057 582	8 053 823,85	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 317 093	2 317 092,21	100,0							2 317 093	2 317 092,21	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 824 291	3 814 261,42	99,7							3 824 291	3 814 261,42	99,7
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 447 301	5 381 098,71	98,8							5 447 301	5 381 098,71	98,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 528 460	3 528 380,38	100,0							3 528 460	3 528 380,38	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 670 070	4 668 017,93	100,0							4 670 070	4 668 017,93	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 913 650	5 901 546,35	99,8							5 913 650	5 901 546,35	99,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	5 498 157	5 498 157,00	100,0							5 498 157	5 498 157,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	9 442 352	9 402 377,06	99,6							9 442 352	9 402 377,06	99,6
Centrum Alzheimera	9 065 192	9 005 950,11	99,3	1 280 803	1 261 836,06	98,5				7 784 389	7 744 114,05	99,5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 905 082	4 808 803,49	98,0							4 905 082	4 808 803,49	98,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 785 283	1 771 059,43	99,2				1 785 283	1 771 059,43	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 474 100	2 466 471,19	99,7				2 474 100	2 466 471,19	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	772 160	771 320,63	99,9				772 160	771 320,63	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 200 151	1 199 762,35	100,0				1 200 151	1 199 762,35	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 267 156	1 266 197,47	99,9				1 267 156	1 266 197,47	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	878 652	877 815,62	99,9				878 652	877 815,62	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	178 654	173 161,32	96,9				178 654	173 161,32	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 936 447	4 887 915,06	99,0				4 936 447	4 887 915,06	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 069 035	1 068 763,19	100,0				1 069 035	1 068 763,19	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	817 279	817 266,52	100,0				817 279	817 266,52	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 133 276	1 132 965,07	100,0				1 133 276	1 132 965,07	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	19 652	19 652,00	100,0				19 652	19 652,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	393 565	393 201,29	99,9				393 565	393 201,29	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	622 100	620 049,12	99,7				622 100	620 049,12	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	1 072 267	1 072 008,85	100,0				1 072 267	1 072 008,85	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 027 791	1 998 768,07	98,6				2 027 791	1 998 768,07	98,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 187 736	13 109 105,31	99,4	1 341 330	1 262 700,91	94,1				11 846 406	11 846 404,40	100,0
Dzielnica Mokotów Urząd	428 400	428 400,00	100,0				428 400	428 400,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	354 620	354 620,00	100,0				354 620	354 620,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	869 500	869 500,00	100,0				869 500	869 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	743 950	743 737,40	100,0				743 950	743 737,40	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	94 485 917	91 630 729,37	97,0	1 402 045	1 303 153,97	92,9	4 654 189	4 644 856,16	99,8	88 429 683	85 682 719,24	96,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	27 800 568	26 046 416,14	93,7							27 800 568	26 046 416,14	93,7

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 1	5 310 447	5 257 245,24	99,0							5 310 447	5 257 245,24	99,0
Dom Dziecka Nr 2	4 810 311	4 773 714,41	99,2							4 810 311	4 773 714,41	99,2
Dom Dziecka Nr 4	4 258 423	4 241 406,78	99,6							4 258 423	4 241 406,78	99,6
Dom Dziecka Nr 9	2 945 292	2 899 172,29	98,4							2 945 292	2 899 172,29	98,4
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 511 094	5 511 094,00	100,0							5 511 094	5 511 094,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 280 446	1 279 417,23	99,9							1 280 446	1 279 417,23	99,9
Dom Dziecka Nr 15	5 124 945	4 751 220,36	92,7							5 124 945	4 751 220,36	92,7
Dom Dziecka Nr 16	3 172 997	3 168 266,92	99,9							3 172 997	3 168 266,92	99,9
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 889 588	4 887 942,14	100,0							4 889 588	4 887 942,14	100,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 750 726	2 749 824,16	100,0							2 750 726	2 749 824,16	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 235 161	1 233 353,25	99,9							1 235 161	1 233 353,25	99,9
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 234 865	1 234 156,53	99,9							1 234 865	1 234 156,53	99,9
Zespół Ognisk Wychowawczych	2 586 699	2 586 690,74	100,0		0,00	-				2 586 699	2 586 690,74	100,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	228 870	207 578,43	90,7							228 870	207 578,43	90,7
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	259 876	258 236,50	99,4							259 876	258 236,50	99,4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	259 635	222 208,13	85,6							259 635	222 208,13	85,6
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	358 131	356 516,13	99,5							358 131	356 516,13	99,5
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	400 656	393 955,54	98,3							400 656	393 955,54	98,3
Centrum Administracyjne Nr 1	4 140 283	4 140 168,77	100,0							4 140 283	4 140 168,77	100,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2 812 734	2 771 056,71	98,5							2 812 734	2 771 056,71	98,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	133 085	132 764,37	99,8				133 085	132 764,37	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	177 380	177 320,00	100,0				177 380	177 320,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	332 656	332 612,51	100,0				332 656	332 612,51	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	319 126	316 282,29	99,1				319 126	316 282,29	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	88 279	88 078,93	99,8				88 279	88 078,93	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	700 182	699 994,29	100,0				700 182	699 994,29	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	243 263	243 226,15	100,0				243 263	243 226,15	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	165 505	165 181,80	99,8				165 505	165 181,80	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	335 259	334 408,20	99,7				335 259	334 408,20	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	238 811	238 571,19	99,9				238 811	238 571,19	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	357 649	357 617,08	100,0				357 649	357 617,08	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	294 160	293 883,44	99,9				294 160	293 883,44	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	127 479	127 308,21	99,9				127 479	127 308,21	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	58 997	56 292,24	95,4				58 997	56 292,24	95,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 331	25 327,01	100,0				25 331	25 327,01	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	128 510	128 099,57	99,7				128 510	128 099,57	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	793 130	793 106,61	100,0				793 130	793 106,61	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	135 387	134 782,27	99,6				135 387	134 782,27	99,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 459 981	8 016 232,81	94,8	1 402 045	1 303 153,97	92,9				7 057 936	6 713 078,84	95,1
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	19 123 332	18 625 151,50	97,4	13 678 366	13 363 283,08	97,7	5 107 579	4 924 481,42	96,4	337 387	337 387,00	100,0
Centrum Alzheimera	1 208 167	1 184 239,75	98,0	1 208 167	1 184 239,75	98,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 060	29 016,79	99,9				29 060	29 016,79	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	45 382	45 366,32	100,0				45 382	45 366,32	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	73 030	72 794,70	99,7				73 030	72 794,70	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	103 142	102 416,62	99,3				103 142	102 416,62	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	178 092	178 076,32	100,0				178 092	178 076,32	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	78 340	78 196,02	99,8				78 340	78 196,02	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 023	126 799,03	97,5				130 023	126 799,03	97,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	105 115	104 139,46	99,1				105 115	104 139,46	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	121 115	119 580,90	98,7				121 115	119 580,90	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	43 100	42 632,02	98,9				43 100	42 632,02	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000	9 703,79	97,0				10 000	9 703,79	97,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 426	12 413,02	99,9				12 426	12 413,02	99,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	32 000	31 979,79	99,9				32 000	31 979,79	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	57 000	40 763,26	71,5				57 000	40 763,26	71,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 807 586	12 516 430,33	97,7	12 470 199	12 179 043,33	97,7				337 387	337 387,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	247 795	243 737,25	98,4				247 795	243 737,25	98,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	136 000	129 371,18	95,1				136 000	129 371,18	95,1			
Dzielnica Bielany Urząd	359 100	350 258,32	97,5				359 100	350 258,32	97,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	586 737	505 265,16	86,1				586 737	505 265,16	86,1			
Dzielnica Ochota Urząd	309 070	306 648,39	99,2				309 070	306 648,39	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000	40 836,98	81,7				50 000	40 836,98	81,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	43 400,00	100,0				43 400	43 400,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	245 434	226 958,73	92,5				245 434	226 958,73	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	184 512	183 516,44	99,5				184 512	183 516,44	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 360 000	1 358 710,00	99,9				1 360 000	1 358 710,00	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	98 423	75 300,00	76,5				98 423	75 300,00	76,5			
Dzielnica Wesola Urząd	45 644	45 644,00	100,0				45 644	45 644,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	19 912,00	99,6				20 000	19 912,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	186 139	186 108,14	100,0				186 139	186 108,14	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	212 500	209 936,79	98,8				212 500	209 936,79	98,8			
Dożywianie	28 201 921	28 070 955,45	99,5				28 201 921	28 070 955,45	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	629 660	629 660,00	100,0				629 660	629 660,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	939 170	939 170,00	100,0				939 170	939 170,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 985 000	2 985 000,00	100,0				2 985 000	2 985 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 785 000	3 784 970,08	100,0				3 785 000	3 784 970,08	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	966 023	966 021,76	100,0				966 023	966 021,76	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 339 250	2 323 546,98	99,3				2 339 250	2 323 546,98	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 273 377	2 269 472,40	99,8				2 273 377	2 269 472,40	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	384 194	364 674,61	94,9				384 194	364 674,61	94,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 431 750	2 405 639,34	98,9				2 431 750	2 405 639,34	98,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	1 508 900	1 508 143,88	99,9				1 508 900	1 508 143,88	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	668 000	667 547,15	99,9				668 000	667 547,15	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 724 900	2 724 800,02	100,0				2 724 900	2 724 800,02	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	937 910	912 882,98	97,3				937 910	912 882,98	97,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	200 000	191 194,47	95,6				200 000	191 194,47	95,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	122 187	122 187,00	100,0				122 187	122 187,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	590 967	590 956,63	100,0				590 967	590 956,63	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 786 900	2 786 900,00	100,0				2 786 900	2 786 900,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 928 733	1 898 188,15	98,4				1 928 733	1 898 188,15	98,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	166 395	166 365,27	100,0				166 395	166 365,27	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	107 296	107 271,29	100,0				107 296	107 271,29	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	59 099	59 093,98	100,0				59 099	59 093,98	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	323 101 623	320 858 161,93	99,3	8 298	8 297,46	100,0	294 992 813	293 503 596,42	99,5	28 100 512	27 346 268,05	97,3
Zasiłki i pomoc w naturze	67 542 780	67 262 852,94	99,6				67 542 780	67 262 852,94	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 642 419	1 638 590,57	99,8				1 642 419	1 638 590,57	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 327 037	2 318 785,10	99,6				2 327 037	2 318 785,10	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 877 783	4 872 051,32	99,9				4 877 783	4 872 051,32	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 226 761	6 223 119,06	99,9				6 226 761	6 223 119,06	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 376 924	2 366 600,40	99,6				2 376 924	2 366 600,40	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 892 219	7 851 473,60	99,5				7 892 219	7 851 473,60	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 765 374	9 722 377,48	99,6				9 765 374	9 722 377,48	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 195 672	1 174 793,18	98,3				1 195 672	1 174 793,18	98,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 062 734	5 040 753,10	99,6				5 062 734	5 040 753,10	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 468 294	5 468 212,11	100,0				5 468 294	5 468 212,11	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 432 398	1 432 352,81	100,0				1 432 398	1 432 352,81	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 044 121	3 034 124,75	99,7				3 044 121	3 034 124,75	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 023 950	2 991 886,45	98,9				3 023 950	2 991 886,45	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	551 776	536 584,55	97,2				551 776	536 584,55	97,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	268 308	263 226,28	98,1				268 308	263 226,28	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 118 754	2 103 698,33	99,3				2 118 754	2 103 698,33	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	8 280 041	8 269 524,27	99,9				8 280 041	8 269 524,27	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 988 215	1 954 699,58	98,3				1 988 215	1 954 699,58	98,3			
Świadczenia rodzinne	182 373 531	181 682 640,04	99,6	7 366	7 365,46	100,0	182 366 165	181 675 274,58	99,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 366	7 365,46	100,0	7 366	7 365,46	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	9 065 452	9 026 189,22	99,6				9 065 452	9 026 189,22	99,6			
Dzielnica Białolęka Urząd	10 830 477	10 813 570,93	99,8				10 830 477	10 813 570,93	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	15 161 070	15 143 538,38	99,9				15 161 070	15 143 538,38	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 805 902	18 721 680,83	99,6				18 805 902	18 721 680,83	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	7 870 078	7 821 559,64	99,4				7 870 078	7 821 559,64	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 799 837	20 717 625,94	99,6				20 799 837	20 717 625,94	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 711 538	15 637 421,65	99,5				15 711 538	15 637 421,65	99,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 467 589	3 467 543,66	100,0				3 467 589	3 467 543,66	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 957 454	10 914 953,97	99,6				10 957 454	10 914 953,97	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	16 597 085	16 587 196,73	99,9				16 597 085	16 587 196,73	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	5 973 076	5 944 373,81	99,5				5 973 076	5 944 373,81	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 445 802	9 391 451,53	99,4				9 445 802	9 391 451,53	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	7 910 847	7 898 805,47	99,8				7 910 847	7 898 805,47	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 607 749	2 556 656,38	98,0				2 607 749	2 556 656,38	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 440 604	1 434 917,34	99,6				1 440 604	1 434 917,34	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	4 273 986	4 267 347,70	99,8				4 273 986	4 267 347,70	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	16 670 120	16 569 352,54	99,4				16 670 120	16 569 352,54	99,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 777 499	4 761 088,86	99,7				4 777 499	4 761 088,86	99,7			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 645 798	39 172 305,24	98,8				39 645 798	39 172 305,24	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 004 076	978 294,09	97,4				1 004 076	978 294,09	97,4			
Dzielnica Białolęka Urząd	511 260	499 397,39	97,7				511 260	499 397,39	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	4 076 096	4 075 124,94	100,0				4 076 096	4 075 124,94	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 968 145	4 908 342,04	98,8				4 968 145	4 908 342,04	98,8			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	2 515 956	2 457 827,40	97,7				2 515 956	2 457 827,40	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 724 225	4 711 825,64	99,7				4 724 225	4 711 825,64	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 399 796	1 366 348,79	97,6				1 399 796	1 366 348,79	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	83 467	83 032,56	99,5				83 467	83 032,56	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 986 307	4 917 000,43	98,6				4 986 307	4 917 000,43	98,6			
Dzielnica Targówek Urząd	4 560 661	4 510 453,22	98,9				4 560 661	4 510 453,22	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	442 989	442 632,00	99,9				442 989	442 632,00	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 602 924	1 589 620,97	99,2				1 602 924	1 589 620,97	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	827 893	795 334,49	96,1				827 893	795 334,49	96,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	123 363	97 160,81	78,8				123 363	97 160,81	78,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	34 781,69	87,0				40 000	34 781,69	87,0			
Dzielnica Włochy Urząd	924 842	918 501,89	99,3				924 842	918 501,89	99,3			
Dzielnica Wola Urząd	5 582 182	5 524 257,75	99,0				5 582 182	5 524 257,75	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 271 616	1 262 369,14	99,3				1 271 616	1 262 369,14	99,3			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 539 514	32 740 363,71	97,6	932	932,00	100,0	5 438 070	5 393 163,66	99,2	28 100 512	27 346 268,05	97,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 565	2 563,47	99,9							2 565	2 563,47	99,9
Urząd Pracy m.st. Warszawy	27 670 083	26 923 599,38	97,3							27 670 083	26 923 599,38	97,3
Dom Dziecka Nr 1	41 512	41 512,00	100,0							41 512	41 512,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	43 589	39 390,60	90,4							43 589	39 390,60	90,4
Dom Dziecka Nr 4	34 632	34 257,60	98,9							34 632	34 257,60	98,9
Dom Dziecka Nr 9	21 889	21 889,00	100,0							21 889	21 889,00	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	59 960	59 960,00	100,0							59 960	59 960,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	18 673	18 672,60	100,0							18 673	18 672,60	100,0
Dom Dziecka Nr 15	24 337	23 868,00	98,1							24 337	23 868,00	98,1
Dom Dziecka Nr 16	22 652	22 652,00	100,0							22 652	22 652,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	37 252	37 252,00	100,0							37 252	37 252,00	100,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	38 329	38 329,00	100,0							38 329	38 329,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	7 114	7 114,00	100,0							7 114	7 114,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	6 178	6 178,00	100,0							6 178	6 178,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 872	1 872,00	100,0							1 872	1 872,00	100,0
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247	2 246,40	100,0							2 247	2 246,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247	2 246,40	100,0							2 247	2 246,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902	2 902,00	100,0							2 902	2 902,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808	2 808,00	100,0							2 808	2 808,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	4 493	4 492,80	100,0							4 493	4 492,80	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 498	1 497,60	100,0							1 498	1 497,60	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	53 680	50 965,20	94,9							53 680	50 965,20	94,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	73 200	73 200,00	100,0				73 200	73 200,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	109 836	109 817,20	100,0				109 836	109 817,20	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	202 301	201 693,61	99,7				202 301	201 693,61	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	453 123	451 986,73	99,7				453 123	451 986,73	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	165 781	165 008,59	99,5				165 781	165 008,59	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	488 581	485 498,05	99,4				488 581	485 498,05	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	427 941	426 933,52	99,8				427 941	426 933,52	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 592	70 587,71	100,0				70 592	70 587,71	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	285 595	284 017,03	99,4				285 595	284 017,03	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	270 503	269 785,64	99,7				270 503	269 785,64	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	88 470	87 632,44	99,1				88 470	87 632,44	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	67 935	67 455,70	99,3				67 935	67 455,70	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	207 162	206 729,85	99,8				207 162	206 729,85	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	37 171	35 761,08	96,2				37 171	35 761,08	96,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 765	12 653,71	99,1				12 765	12 653,71	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	124 600	122 466,17	98,3				124 600	122 466,17	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	439 704	439 692,28	100,0				439 704	439 692,28	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	78 841	78 397,56	99,4				78 841	78 397,56	99,4			
Biurowo Edukacji	932	932,00	100,0	932	932,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	77 000	76 835,76	99,8				77 000	76 835,76	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	63 678	63 226,80	99,3				63 678	63 226,80	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	124 113	120 783,00	97,3				124 113	120 783,00	97,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	221 450	214 797,60	97,0				221 450	214 797,60	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	62 000	58 561,20	94,5				62 000	58 561,20	94,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	191 610	189 896,39	99,1				191 610	189 896,39	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	148 600	147 744,00	99,4				148 600	147 744,00	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	37 180	35 773,20	96,2				37 180	35 773,20	96,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	178 641	171 406,80	96,0				178 641	171 406,80	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	127 002	126 946,80	100,0				127 002	126 946,80	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	56 549	54 532,80	96,4				56 549	54 532,80	96,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	99 331	99 331,00	100,0				99 331	99 331,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	180 679	180 679,00	100,0				180 679	180 679,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 159	12 697,20	96,5				13 159	12 697,20	96,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 508	5 076,00	92,2				5 508	5 076,00	92,2			
Dzielnica Włochy Urząd	47 500	47 257,20	99,5				47 500	47 257,20	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	142 684	142 031,64	99,5				142 684	142 031,64	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 285	56 270,40	98,2				57 285	56 270,40	98,2			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	387 715 537	386 004 325,46	99,6	232 720 785	231 298 035,02	99,4	153 994 752	153 706 290,44	99,8	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	38 259 032	37 837 318,63	98,9	25 169 134	24 958 528,39	99,2	13 089 898	12 878 790,24	98,4			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	38 259 032	37 837 318,63	98,9	25 169 134	24 958 528,39	99,2	13 089 898	12 878 790,24	98,4			
Biurowo Kultury	25 169 134	24 958 528,39	99,2	25 169 134	24 958 528,39	99,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 418 560	1 366 789,31	96,4				1 418 560	1 366 789,31	96,4			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	590 000	590 000,00	100,0				590 000	590 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	758 000	757 652,99	100,0				758 000	757 652,99	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	354 989	317 386,46	89,4				354 989	317 386,46	89,4			
Dzielnica Ochota Urząd	573 001	571 510,82	99,7				573 001	571 510,82	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	531 000	507 044,56	95,5				531 000	507 044,56	95,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	548 752	544 508,00	99,2				548 752	544 508,00	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	387 096	385 895,38	99,7				387 096	385 895,38	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	731 816	717 343,07	98,0				731 816	717 343,07	98,0			
Dzielnica Targówek Urząd	674 000	671 821,09	99,7				674 000	671 821,09	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	401 652	394 944,42	98,3				401 652	394 944,42	98,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 144 978	3 099 194,58	98,5				3 144 978	3 099 194,58	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	437 106	434 862,42	99,5				437 106	434 862,42	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	181 228	179 156,52	98,9				181 228	179 156,52	98,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	700 500	695 926,52	99,3				700 500	695 926,52	99,3			
Dzielnica Włochy Urząd	332 394	331 527,44	99,7				332 394	331 527,44	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	762 360	760 768,04	99,8				762 360	760 768,04	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	562 466	552 458,62	98,2				562 466	552 458,62	98,2			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	14 829 660	13 617 412,72	91,8	13 825 060	12 612 916,75	91,2	1 004 600	1 004 495,97	100,0			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>12 100 000</i>	<i>11 125 927,68</i>	<i>91,9</i>	<i>12 100 000</i>	<i>11 125 927,68</i>	<i>91,9</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	12 100 000	11 125 927,68	91,9	12 100 000	11 125 927,68	91,9						
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 729 660</i>	<i>2 491 485,04</i>	<i>91,3</i>	<i>1 725 060</i>	<i>1 486 989,07</i>	<i>86,2</i>	<i>1 004 600</i>	<i>1 004 495,97</i>	<i>100,0</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	974 600	974 496,27	100,0				974 600	974 496,27	100,0			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 725 060	1 486 989,07	86,2	1 725 060	1 486 989,07	86,2						
Dzielnica Ochota Urząd	30 000	29 999,70	100,0				30 000	29 999,70	100,0			
Działalność kulturalna	332 180 508	332 180 149,28	100,0	193 526 591	193 526 589,88	100,0	137 653 917	137 653 559,40	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>103 781 806</i>	<i>103 781 804,88</i>	<i>100,0</i>	<i>103 781 806</i>	<i>103 781 804,88</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Kultury	103 781 806	103 781 804,88	100,0	103 781 806	103 781 804,88	100,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	46 070 371	46 070 371,00	100,0	46 070 371	46 070 371,00	100,0						
Biurow Kultury	46 070 371	46 070 371,00	100,0	46 070 371	46 070 371,00	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 333 091	66 333 091,00	100,0	11 611 564	11 611 564,00	100,0	54 721 527	54 721 527,00	100,0			
Biurow Edukacji	8 379 624	8 379 624,00	100,0	8 379 624	8 379 624,00	100,0						
Biurow Kultury	3 231 940	3 231 940,00	100,0	3 231 940	3 231 940,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 770 000	4 770 000,00	100,0				4 770 000	4 770 000,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 517 000	3 517 000,00	100,0				3 517 000	3 517 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 065 000	2 065 000,00	100,0				2 065 000	2 065 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 781 951	6 781 951,00	100,0				6 781 951	6 781 951,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 913 613	3 913 613,00	100,0				3 913 613	3 913 613,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 668 310	5 668 310,00	100,0				5 668 310	5 668 310,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 977 300	1 977 300,00	100,0				1 977 300	1 977 300,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 012 700	1 012 700,00	100,0				1 012 700	1 012 700,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 842 500	3 842 500,00	100,0				3 842 500	3 842 500,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 317 080	3 317 080,00	100,0				3 317 080	3 317 080,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 768 618	2 768 618,00	100,0				2 768 618	2 768 618,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 474 220	3 474 220,00	100,0				3 474 220	3 474 220,00	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	1 153 500	1 153 500,00	100,0				1 153 500	1 153 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 319 500	2 319 500,00	100,0				2 319 500	2 319 500,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 408 000	3 408 000,00	100,0				3 408 000	3 408 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 732 235	4 732 235,00	100,0				4 732 235	4 732 235,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	83 932 390	83 932 032,40	100,0				82 932 390	82 932 032,40	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Biurow Kultury	1 000 000	1 000 000,00	100,0							1 000 000	1 000 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	3 678 850	3 678 850,00	100,0				3 678 850	3 678 850,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 770 000	4 770 000,00	100,0				4 770 000	4 770 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	6 951 000	6 951 000,00	100,0				6 951 000	6 951 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 526 800	8 526 800,00	100,0				8 526 800	8 526 800,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 917 000	4 917 000,00	100,0				4 917 000	4 917 000,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 476 200	8 476 200,00	100,0				8 476 200	8 476 200,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 692 000	3 692 000,00	100,0				3 692 000	3 692 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 270 000	1 270 000,00	100,0				1 270 000	1 270 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 086 000	10 086 000,00	100,0				10 086 000	10 086 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 049 260	5 049 260,00	100,0				5 049 260	5 049 260,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 577 906	2 577 906,00	100,0				2 577 906	2 577 906,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 250 000	6 250 000,00	100,0				6 250 000	6 250 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 891 334	1 891 334,00	100,0				1 891 334	1 891 334,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	869 140	869 140,00	100,0				869 140	869 140,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 400 000	1 400 000,00	100,0				1 400 000	1 400 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 975 700	2 975 342,40	100,0				2 975 700	2 975 342,40	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 370 260	7 370 260,00	100,0				7 370 260	7 370 260,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 180 940	2 180 940,00	100,0				2 180 940	2 180 940,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	32 062 850	32 062 850,00	100,0	32 062 850	32 062 850,00	100,0						
Biurowo Kultury	32 062 850	32 062 850,00	100,0	32 062 850	32 062 850,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 446 337	2 369 444,83	96,9	200 000	200 000,00	100,0	2 246 337	2 169 444,83	96,6			
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 246 337</i>	<i>2 169 444,83</i>	<i>96,6</i>				<i>2 246 337</i>	<i>2 169 444,83</i>	<i>96,6</i>			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 000	20 969,89	99,9				21 000	20 969,89	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 727 230	1 680 379,72	97,3				1 727 230	1 680 379,72	97,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000	4 835,00	60,4				8 000	4 835,00	60,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	17 960	16 768,00	93,4				17 960	16 768,00	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	155 000	155 000,00	100,0				155 000	155 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	22 261	22 253,92	100,0				22 261	22 253,92	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	45 000	44 997,24	100,0				45 000	44 997,24	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	7 009,00	70,1				10 000	7 009,00	70,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 900	1 198,32	63,1				1 900	1 198,32	63,1			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	68 000	67 726,30	99,6				68 000	67 726,30	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	9 869,04	98,7				10 000	9 869,04	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000	9 660,00	96,6				10 000	9 660,00	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 500	3 500,00	100,0				3 500	3 500,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	37 500	31 409,80	83,8				37 500	31 409,80	83,8			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	24 674,00	98,7				25 000	24 674,00	98,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	83 986	69 194,60	82,4				83 986	69 194,60	82,4			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	113 232 509	111 145 171,88	98,2	39 445 273	38 901 730,56	98,6	73 787 236	72 243 441,32	97,9			
Działalność rekreacyjno- sportowa	37 948 760	36 713 293,03	96,7	3 502 700	3 407 132,74	97,3	34 446 060	33 306 160,29	96,7			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych</i>	<i>37 533 937</i>	<i>36 299 043,64</i>	<i>96,7</i>	<i>3 502 700</i>	<i>3 407 132,74</i>	<i>97,3</i>	<i>34 031 237</i>	<i>32 891 910,90</i>	<i>96,7</i>			
Park Kultury w Powsinie	3 402 700	3 307 132,74	97,2	3 402 700	3 307 132,74	97,2						
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 511 700	5 382 758,94	97,7				5 511 700	5 382 758,94	97,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 495 025	5 337 710,85	97,1				5 495 025	5 337 710,85	97,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 300	48 652,87	93,0				52 300	48 652,87	93,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 158 945	5 145 002,10	99,7				5 158 945	5 145 002,10	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	109 474	108 930,48	99,5				109 474	108 930,48	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 755 409	4 721 264,01	99,3				4 755 409	4 721 264,01	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	202 735	202 725,07	100,0				202 735	202 725,07	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 016 377	5 015 496,18	100,0				5 016 377	5 015 496,18	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 795 544	3 637 376,11	95,8				3 795 544	3 637 376,11	95,8			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	806 902	572 902,57	71,0				806 902	572 902,57	71,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 200	7 530,00	73,8				10 200	7 530,00	73,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	75 800	72 158,12	95,2				75 800	72 158,12	95,2			
Dzielnica Ochota Urząd	10 200	10 200,00	100,0				10 200	10 200,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	256 000	241 003,17	94,1				256 000	241 003,17	94,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 570	9 570,00	100,0				9 570	9 570,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	197 150	177 760,83	90,2				197 150	177 760,83	90,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	122 338	95 316,00	77,9				122 338	95 316,00	77,9			
Dzielnica Ursus Urząd	212 000	206 187,18	97,3				212 000	206 187,18	97,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	304 711	293 996,64	96,5				304 711	293 996,64	96,5			
Dzielnica Wesola Urząd	234 724	203 072,18	86,5				234 724	203 072,18	86,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 669 133	1 389 297,61	83,2				1 669 133	1 389 297,61	83,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 000	12 999,99	52,0				25 000	12 999,99	52,0			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	414 823	414 249,39	99,9				414 823	414 249,39	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	48 700	48 126,39	98,8				48 700	48 126,39	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	366 123	366 123,00	100,0				366 123	366 123,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	69 223 231	68 746 306,24	99,3	29 882 055	29 809 025,21	99,8	39 341 176	38 937 281,03	99,0			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 035 740	6 896 722,52	98,0	2 375 052	2 348 225,48	98,9	4 660 688	4 548 497,04	97,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	31 200	28 322,22	90,8				31 200	28 322,22	90,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	60 500	59 030,88	97,6				60 500	59 030,88	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 000	5 901,73	98,4				6 000	5 901,73	98,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 250	26 244,92	100,0				26 250	26 244,92	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	23 120	23 098,55	99,9				23 120	23 098,55	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 500	3 499,59	100,0				3 500	3 499,59	100,0			
Biurowo Sportu i Rekreacji	2 375 052	2 348 225,48	98,9	2 375 052	2 348 225,48	98,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	492 300	479 253,30	97,3				492 300	479 253,30	97,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	246 685	242 801,73	98,4				246 685	242 801,73	98,4			
Dzielnica Bielany Urząd	419 000	413 544,39	98,7				419 000	413 544,39	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	397 900	378 309,11	95,1				397 900	378 309,11	95,1			
Dzielnica Ochota Urząd	152 040	151 319,38	99,5				152 040	151 319,38	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	178 000	167 709,90	94,2				178 000	167 709,90	94,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	248 158	247 875,57	99,9				248 158	247 875,57	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	75 425	75 422,32	100,0				75 425	75 422,32	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 550	0,00	0,0				26 550	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	246 370	243 174,85	98,7				246 370	243 174,85	98,7			
Dzielnica Ursus Urząd	327 623	327 548,45	100,0				327 623	327 548,45	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	766 115	765 303,54	99,9				766 115	765 303,54	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	245 773	239 780,52	97,6				245 773	239 780,52	97,6			
Dzielnica Wesola Urząd	142 380	132 367,60	93,0				142 380	132 367,60	93,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	53 302	53 229,35	99,9				53 302	53 229,35	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	73 300	73 112,60	99,7				73 300	73 112,60	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	300 697	294 149,35	97,8				300 697	294 149,35	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	118 500	117 497,19	99,2				118 500	117 497,19	99,2			
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	29 689 084	29 444 983,62	99,2	17 070 090	17 024 097,80	99,7	12 618 994	12 420 885,82	98,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	33 100	31 365,06	94,8				33 100	31 365,06	94,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	19 850	19 849,60	100,0				19 850	19 849,60	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 000	7 830,00	97,9				8 000	7 830,00	97,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	87 218	86 506,17	99,2				87 218	86 506,17	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 340	7 338,75	100,0				7 340	7 338,75	100,0			
Biurowo Sportu i Rekreacji	17 070 090	17 024 097,80	99,7	17 070 090	17 024 097,80	99,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 030 975	1 005 847,31	97,6				1 030 975	1 005 847,31	97,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	796 950	790 591,74	99,2				796 950	790 591,74	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	555 690	543 202,22	97,8				555 690	543 202,22	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	555 666	547 095,13	98,5				555 666	547 095,13	98,5			
Dzielnica Ochota Urząd	374 826	371 605,18	99,1				374 826	371 605,18	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	503 700	498 670,00	99,0				503 700	498 670,00	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	454 249	446 025,87	98,2				454 249	446 025,87	98,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	318 392	317 084,73	99,6				318 392	317 084,73	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 364 224	1 333 264,28	97,7				1 364 224	1 333 264,28	97,7			
Dzielnica Targówek Urząd	702 894	692 513,62	98,5				702 894	692 513,62	98,5			
Dzielnica Ursus Urząd	947 514	942 925,93	99,5				947 514	942 925,93	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 733 078	1 719 444,62	99,2				1 733 078	1 719 444,62	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	644 319	630 778,35	97,9				644 319	630 778,35	97,9			
Dzielnica Wesola Urząd	735 212	731 447,98	99,5				735 212	731 447,98	99,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	306 417	287 111,98	93,7				306 417	287 111,98	93,7			
Dzielnica Włochy Urząd	359 890	355 616,00	98,8				359 890	355 616,00	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	655 620	634 511,37	96,8				655 620	634 511,37	96,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	423 870	420 259,93	99,1				423 870	420 259,93	99,1			
<i>Szkolenia i doszkaltanie kadr kultury fizycznej</i>	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	1 363 713	1 363 522,32	100,0	1 363 713	1 363 522,32	100,0						
Biurow Sportu i Rekreacji	1 363 713	1 363 522,32	100,0	1 363 713	1 363 522,32	100,0						
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	793 470	784 853,78	98,9	490 000	489 979,61	100,0	303 470	294 874,17	97,2			
Biurow Sportu i Rekreacji	490 000	489 979,61	100,0	490 000	489 979,61	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	101 535	95 535,00	94,1				101 535	95 535,00	94,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000	13 055,40	87,0				15 000	13 055,40	87,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	9 979,47	99,8				10 000	9 979,47	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 835	3 835,00	100,0				3 835	3 835,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	63 290	63 161,06	99,8				63 290	63 161,06	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	48 810	48 809,00	100,0				48 810	48 809,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	9 998,62	100,0				10 000	9 998,62	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 000	50 500,62	99,0				51 000	50 500,62	99,0			
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	30 335 224	30 250 224,00	99,7	8 583 200	8 583 200,00	100,0	21 752 024	21 667 024,00	99,6			
Biurow Sportu i Rekreacji	8 583 200	8 583 200,00	100,0	8 583 200	8 583 200,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 008 633	2 923 633,00	97,2				3 008 633	2 923 633,00	97,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 800 000	2 800 000,00	100,0				2 800 000	2 800 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 261 221	1 261 221,00	100,0				1 261 221	1 261 221,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 022 496	2 022 496,00	100,0				2 022 496	2 022 496,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 326 458	2 326 458,00	100,0				2 326 458	2 326 458,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 500 000	4 500 000,00	100,0				4 500 000	4 500 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	776 016	776 016,00	100,0				776 016	776 016,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 500 000	4 500 000,00	100,0				4 500 000	4 500 000,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	557 200	557 200,00	100,0				557 200	557 200,00	100,0			
Turystyka	6 060 518	5 685 572,61	93,8	6 060 518	5 685 572,61	93,8		0,00	-			
Upowszechnianie turystyki	6 060 518	5 685 572,61	93,8	6 060 518	5 685 572,61	93,8		0,00	-			
Stołeczne Biuro Turystyki	6 060 518	5 685 572,61	93,8	6 060 518	5 685 572,61	93,8						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 869 307	31 608 012,50	70,4	38 414 490	25 607 057,84	66,7	6 454 817	6 000 954,66	93,0			
Promocja miasta	27 697 466	23 590 126,06	85,2	21 291 457	17 635 702,59	82,8	6 406 009	5 954 423,47	93,0			
Promocja krajowa	15 757 432	15 093 425,76	95,8	11 008 843	10 575 010,59	96,1	4 748 589	4 518 415,17	95,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 000	57 199,97	95,3				60 000	57 199,97	95,3			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	20 000	19 056,39	95,3	20 000	19 056,39	95,3						
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	12 714,20	84,8	15 000	12 714,20	84,8						
Biuro Sportu i Rekreacji	3 846 894	3 831 729,15	99,6	3 846 894	3 831 729,15	99,6						
Centrum Komunikacji Społecznej	2 374 376	2 364 668,38	99,6	2 374 376	2 364 668,38	99,6						
Biuro Marketingu Miasta	4 752 573	4 346 842,47	91,5	4 752 573	4 346 842,47	91,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	419 052	284 125,00	67,8				419 052	284 125,00	67,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	286 000	282 127,68	98,6				286 000	282 127,68	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	332 600	328 476,20	98,8				332 600	328 476,20	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	164 000	162 997,12	99,4				164 000	162 997,12	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	106 511	106 489,29	100,0				106 511	106 489,29	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	359 500	359 036,87	99,9				359 500	359 036,87	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	87 000	76 303,23	87,7				87 000	76 303,23	87,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	98 500	96 286,68	97,8				98 500	96 286,68	97,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	240 744	232 356,35	96,5				240 744	232 356,35	96,5			
Dzielnica Targówek Urząd	399 263	395 475,27	99,1				399 263	395 475,27	99,1			
Dzielnica Ursus Urząd	71 066	70 844,84	99,7				71 066	70 844,84	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	425 831	408 080,48	95,8				425 831	408 080,48	95,8			
Dzielnica Wawer Urząd	209 964	206 989,15	98,6				209 964	206 989,15	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	121 912	103 475,71	84,9				121 912	103 475,71	84,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	295 000	292 729,65	99,2				295 000	292 729,65	99,2			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	176 695	173 625,58	98,3				176 695	173 625,58	98,3			
Dzielnica Wola Urząd	720 323	708 710,80	98,4				720 323	708 710,80	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	174 628	173 085,30	99,1				174 628	173 085,30	99,1			
Promocja zagraniczna	2 790 350	2 704 874,55	96,9	2 715 790	2 639 734,65	97,2	74 560	65 139,90	87,4			
Centrum Komunikacji Społecznej	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0						
Biuro Marketingu Miasta	2 625 790	2 549 734,65	97,1	2 625 790	2 549 734,65	97,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	49 560	49 560,00	100,0				49 560	49 560,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000	15 579,90	62,3				25 000	15 579,90	62,3			
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>2 125 200</i>	<i>2 061 351,32</i>	<i>97,0</i>	<i>2 125 200</i>	<i>2 061 351,32</i>	<i>97,0</i>						
Gabinet Prezydenta	2 125 200	2 061 351,32	97,0	2 125 200	2 061 351,32	97,0						
Współpraca regionalna	2 269 663	770 289,97	33,9	2 244 663	760 827,82	33,9	25 000	9 462,15	37,8			
Gabinet Prezydenta	2 244 663	760 827,82	33,9	2 244 663	760 827,82	33,9						
Dzielnica Białoleka Urząd	4 000	2 610,56	65,3				4 000	2 610,56	65,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	1 055,11	21,1				5 000	1 055,11	21,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 609,52	46,0				3 500	1 609,52	46,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	3 933,96	39,3				10 000	3 933,96	39,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000	253,00	25,3				1 000	253,00	25,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Współpraca międzynarodowa	2 875 646	1 352 745,00	47,0	2 782 242	1 278 049,93	45,9	93 404	74 695,07	80,0			
Gabinet Prezydenta	1 201 013	404 037,38	33,6	1 201 013	404 037,38	33,6						
Centrum Komunikacji Społecznej	529 376	484 708,87	91,6	529 376	484 708,87	91,6						
Biuro Marketingu Miasta	1 051 853	389 303,68	37,0	1 051 853	389 303,68	37,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	39 502	39 500,98	100,0				39 502	39 500,98	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 500	1 043,24	69,5				1 500	1 043,24	69,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 000	19 220,97	91,5				21 000	19 220,97	91,5			
Dzielnica Ochota Urząd	10 092	4 947,61	49,0				10 092	4 947,61	49,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 800	1 593,74	20,4				7 800	1 593,74	20,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 010	1 009,28	99,9				1 010	1 009,28	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 500	7 379,25	59,0				12 500	7 379,25	59,0			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organizacja imprez masowych	64 719	64 718,36	100,0	64 719	64 718,36	100,0						
Gabinet Prezydenta	64 719	64 718,36	100,0	64 719	64 718,36	100,0						
Dekoracja miasta	1 814 456	1 542 721,10	85,0	350 000	256 009,92	73,1	1 464 456	1 286 711,18	87,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 047 000	883 411,40	84,4				1 047 000	883 411,40	84,4			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	256 009,92	73,1	350 000	256 009,92	73,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 002	18 747,15	93,7				20 002	18 747,15	93,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	34 978,18	99,9				35 000	34 978,18	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	28 500	18 462,26	64,8				28 500	18 462,26	64,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	145 996	145 382,33	99,6				145 996	145 382,33	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	57 228	56 844,20	99,3				57 228	56 844,20	99,3			
Dzielnica Wola Urząd	86 230	85 596,20	99,3				86 230	85 596,20	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 500	23 289,46	95,1				24 500	23 289,46	95,1			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 171 841	8 017 886,44	46,7	17 123 033	7 971 355,25	46,6	48 808	46 531,19	95,3			
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	11 886 295	5 666 868,65	47,7	11 837 487	5 620 337,46	47,5	48 808	46 531,19	95,3			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	11 607 450	5 447 408,15	46,9	11 607 450	5 447 408,15	46,9						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	178 787	151 219,32	84,6	178 787	151 219,32	84,6						
Gabinet Prezydenta	25 000	18 460,00	73,8	25 000	18 460,00	73,8						
Centrum Komunikacji Społecznej	250	250,00	100,0	250	250,00	100,0						
Biuro Marketingu Miasta	26 000	2 999,99	11,5	26 000	2 999,99	11,5						
Dzielnica Targówek Urząd	24 861	24 854,19	100,0				24 861	24 854,19	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 294	594,00	45,9				1 294	594,00	45,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 500	7 232,00	85,1				8 500	7 232,00	85,1			
Dzielnica Wola Urząd	14 153	13 851,00	97,9				14 153	13 851,00	97,9			
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	5 019 361	2 084 833,49	41,5	5 019 361	2 084 833,49	41,5						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 104 012	1 901 499,53	61,3	3 104 012	1 901 499,53	61,3						
Biuro Infrastruktury	1 915 349	183 333,96	9,6	1 915 349	183 333,96	9,6						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0						
Biurowo Polityki Dług i Zarządzania Płynnością	266 185	266 184,30	100,0	266 185	266 184,30	100,0						
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	998 443 591	929 604 426,06	93,1	515 861 602	470 407 529,49	91,2	453 656 729	431 415 861,78	95,1	28 925 260	27 781 034,79	96,0
Działania na rzecz mieszkańców	25 075 000	23 163 143,08	92,4	1 213 000	401 967,24	33,1				23 862 000	22 761 175,84	95,4
Obsługa mieszkańców	25 075 000	23 163 143,08	92,4	1 213 000	401 967,24	33,1				23 862 000	22 761 175,84	95,4
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	24 675 000	23 099 966,61	93,6	813 000	338 790,77	41,7				23 862 000	22 761 175,84	95,4
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	63 176,47	15,8	400 000	63 176,47	15,8						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	931 853 067	867 854 928,98	93,1	493 891 124	451 403 712,10	91,4	432 898 683	411 431 357,93	95,0	5 063 260	5 019 858,95	99,1
Utrzymanie stanowisk pracy	774 400 457	734 829 959,16	94,9	403 741 693	376 859 737,23	93,3	365 780 649	353 101 797,93	96,5	4 878 115	4 868 424,00	99,8
Biurowo Organizacji Urzędu	596 200	416 736,74	69,9	596 200	416 736,74	69,9						
Biurowo Kadr i Szkoleń	408 023 608	381 311 424,49	93,5	403 145 493	376 443 000,49	93,4				4 878 115	4 868 424,00	99,8
Dzielnica Bemowo Urząd	24 143 225	22 580 595,85	93,5				24 143 225	22 580 595,85	93,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	22 240 713	21 417 538,22	96,3				22 240 713	21 417 538,22	96,3			
Dzielnica Bielany Urząd	23 480 770	23 178 351,66	98,7				23 480 770	23 178 351,66	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	41 060 407	38 443 295,76	93,6				41 060 407	38 443 295,76	93,6			
Dzielnica Ochota Urząd	17 722 209	17 540 004,60	99,0				17 722 209	17 540 004,60	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 002 013	24 999 023,57	96,1				26 002 013	24 999 023,57	96,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 249 238	17 685 133,68	96,9				18 249 238	17 685 133,68	96,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 728 689	10 627 325,46	99,1				10 728 689	10 627 325,46	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 389 759	27 014 037,30	98,6				27 389 759	27 014 037,30	98,6			
Dzielnica Targówek Urząd	22 765 633	21 391 139,62	94,0				22 765 633	21 391 139,62	94,0			
Dzielnica Ursus Urząd	12 944 548	12 876 921,34	99,5				12 944 548	12 876 921,34	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	26 328 860	26 064 539,00	99,0				26 328 860	26 064 539,00	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	17 683 008	17 371 549,07	98,2				17 683 008	17 371 549,07	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 885 151	7 665 624,97	97,2				7 885 151	7 665 624,97	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 855 112	9 582 804,52	97,2				9 855 112	9 582 804,52	97,2			
Dzielnica Włochy Urząd	14 351 662	14 158 464,59	98,7				14 351 662	14 158 464,59	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	27 518 821	26 293 215,25	95,5				27 518 821	26 293 215,25	95,5			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 430 831	14 212 233,47	92,1				15 430 831	14 212 233,47	92,1			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	142 889 397	119 479 728,92	83,6	75 646 718	61 007 773,97	80,6	67 057 534	58 320 520,00	87,0	185 145	151 434,95	81,8
Dzielnica Białołęka Jednostki	36 388	27 149,64	74,6				36 388	27 149,64	74,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200	8 661,72	94,1				9 200	8 661,72	94,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	253 500	217 141,40	85,7				253 500	217 141,40	85,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 359 697	1 226 225,60	90,2				1 359 697	1 226 225,60	90,2			
Biuro Organizacji Urzędu	37 189 697	29 104 827,37	78,3	37 116 697	29 044 138,53	78,3				73 000	60 688,84	83,1
Biuro Edukacji	50 000	49 630,50	99,3	50 000	49 630,50	99,3						
Biuro Geodezji i Katastru	3 191 100	2 773 707,47	86,9	3 191 100	2 773 707,47	86,9						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	29 671 632	24 481 064,69	82,5	29 559 487	24 390 318,58	82,5				112 145	90 746,11	80,9
Biuro Kadr i Szkoleń	61 199	61 198,45	100,0	61 199	61 198,45	100,0						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	143 801	105 837,16	73,6	143 801	105 837,16	73,6						
Biuro Ochrony	411 417	411 416,06	100,0	411 417	411 416,06	100,0						
Biuro Prawne	3 802 862	3 240 908,94	85,2	3 802 862	3 240 908,94	85,2						
Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	5 173,54	51,7	10 000	5 173,54	51,7						
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	15 036,90	13,7	110 000	15 036,90	13,7						
Centrum Komunikacji Społecznej	440 584	440 583,07	100,0	440 584	440 583,07	100,0						
Biuro Audytu Wewnętrznego	20 000			20 000								
Biuro Kontroli	63 200	22 312,13	35,3	63 200	22 312,13	35,3						
Biuro Marketingu Miasta	666 371	447 512,64	67,2	666 371	447 512,64	67,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 361 245	4 306 180,15	80,3				5 361 245	4 306 180,15	80,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 356 717	3 790 772,35	87,0				4 356 717	3 790 772,35	87,0			
Dzielnica Bielany Urząd	4 091 900	3 468 187,49	84,8				4 091 900	3 468 187,49	84,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 055 103	5 022 715,83	83,0				6 055 103	5 022 715,83	83,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 187 335	2 913 692,88	91,4				3 187 335	2 913 692,88	91,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 201 790	3 074 521,04	96,0				3 201 790	3 074 521,04	96,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 185 941	2 987 467,55	93,8				3 185 941	2 987 467,55	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 930 080	1 696 795,21	87,9				1 930 080	1 696 795,21	87,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 816 296	4 303 083,91	89,3				4 816 296	4 303 083,91	89,3			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	4 756 956	3 680 979,56	77,4				4 756 956	3 680 979,56	77,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 296 824	1 997 473,01	87,0				2 296 824	1 997 473,01	87,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 743 420	5 005 151,87	87,1				5 743 420	5 005 151,87	87,1			
Dzielnica Wawer Urząd	3 765 591	3 642 504,57	96,7				3 765 591	3 642 504,57	96,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 364 913	1 184 192,62	86,8				1 364 913	1 184 192,62	86,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 768 538	2 314 986,88	83,6				2 768 538	2 314 986,88	83,6			
Dzielnica Włochy Urząd	2 014 318	1 782 416,84	88,5				2 014 318	1 782 416,84	88,5			
Dzielnica Wola Urząd	4 260 436	3 836 182,31	90,0				4 260 436	3 836 182,31	90,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 241 346	1 834 037,57	81,8				2 241 346	1 834 037,57	81,8			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 200 000	756 775,09	63,1	1 200 000	756 775,09	63,1						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 200 000	756 775,09	63,1	1 200 000	756 775,09	63,1						
Koordinacja planowania inwestycyjnego	399 500	90 182,00	22,6	339 000	81 142,00	23,9	60 500	9 040,00	14,9			
Biuro Rozwoju Miasta	150 000	4 920,00	3,3	150 000	4 920,00	3,3						
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	189 000	76 222,00	40,3	189 000	76 222,00	40,3						
Dzielnica Wola Urząd	60 500	9 040,00	14,9				60 500	9 040,00	14,9			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	12 963 713	12 698 283,81	98,0	12 963 713	12 698 283,81	98,0						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 963 713	12 698 283,81	98,0	12 963 713	12 698 283,81	98,0						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	41 515 524	38 586 354,00	92,9	20 757 478	18 601 850,15	89,6	20 758 046	19 984 503,85	96,3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	13 757 812	12 795 278,13	93,0	2 645 000	2 020 029,25	76,4	11 112 812	10 775 248,88	97,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 433	3 257,12	73,5				4 433	3 257,12	73,5			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 020 029,25	76,4	2 645 000	2 020 029,25	76,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	687 637	678 788,36	98,7				687 637	678 788,36	98,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	567 500	537 033,74	94,6				567 500	537 033,74	94,6			
Dzielnica Bielany Urząd	754 000	698 175,54	92,6				754 000	698 175,54	92,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	810 830	783 370,03	96,6				810 830	783 370,03	96,6			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	541 000	523 158,28	96,7				541 000	523 158,28	96,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	707 492	697 624,06	98,6				707 492	697 624,06	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	522 900	521 175,28	99,7				522 900	521 175,28	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	473 400	470 848,55	99,5				473 400	470 848,55	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	694 800	689 306,81	99,2				694 800	689 306,81	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	730 000	682 123,48	93,4				730 000	682 123,48	93,4			
Dzielnica Ursus Urząd	538 655	537 352,67	99,8				538 655	537 352,67	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	771 288	732 401,27	95,0				771 288	732 401,27	95,0			
Dzielnica Wawer Urząd	522 590	515 766,53	98,7				522 590	515 766,53	98,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	499 875	494 623,86	98,9				499 875	494 623,86	98,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	538 900	495 113,63	91,9				538 900	495 113,63	91,9			
Dzielnica Włochy Urząd	481 000	476 500,59	99,1				481 000	476 500,59	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	757 512	738 515,81	97,5				757 512	738 515,81	97,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	506 000	497 113,27	98,2				506 000	497 113,27	98,2			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	196 641	141 247,74	71,8				196 641	141 247,74	71,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 700	23 491,59	95,1				24 700	23 491,59	95,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 226	35 520,52	92,9				38 226	35 520,52	92,9			
Dzielnica Bielany Urząd	6 000	5 723,04	95,4				6 000	5 723,04	95,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	61 730	26 982,14	43,7				61 730	26 982,14	43,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	33 500	28 041,28	83,7				33 500	28 041,28	83,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	468,84	93,8				500	468,84	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	2 979,41	99,3				3 000	2 979,41	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000	6 546,61	43,6				15 000	6 546,61	43,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	13 485	11 494,31	85,2				13 485	11 494,31	85,2			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	17 843 721	16 322 599,90	91,5	17 161 644	15 705 359,27	91,5	682 077	617 240,63	90,5			
Biuro Organizacji Urzędu	511 475	388 724,04	76,0	511 475	388 724,04	76,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	11 460 688	10 280 065,91	89,7	11 460 688	10 280 065,91	89,7						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Marketingu Miasta	5 189 481	5 036 569,32	97,1	5 189 481	5 036 569,32	97,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	156 788	131 237,63	83,7				156 788	131 237,63	83,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000	59 789,63	99,6				60 000	59 789,63	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	10 360	10 351,00	99,9				10 360	10 351,00	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	28 000	26 585,05	94,9				28 000	26 585,05	94,9			
Dzielnica Ochota Urząd	76 000	74 430,57	97,9				76 000	74 430,57	97,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 834	33 761,12	78,8				42 834	33 761,12	78,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 104	14 806,63	91,9				16 104	14 806,63	91,9			
Dzielnica Targówek Urząd	74 389	70 414,27	94,7				74 389	70 414,27	94,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	113 108	111 867,75	98,9				113 108	111 867,75	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	91 094	71 883,04	78,9				91 094	71 883,04	78,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 400	2 502,71	73,6				3 400	2 502,71	73,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	9 611,23	96,1				10 000	9 611,23	96,1			
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>7 125 360</i>	<i>6 862 507,37</i>	<i>96,3</i>	<i>433 957</i>	<i>385 685,88</i>	<i>88,9</i>	<i>6 691 403</i>	<i>6 476 821,49</i>	<i>96,8</i>			
Biuro Organizacji Urzędu	414 302	369 856,08	89,3	414 302	369 856,08	89,3						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 655	15 829,80	80,5	19 655	15 829,80	80,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	405 112	383 253,42	94,6				405 112	383 253,42	94,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	424 639	423 047,53	99,6				424 639	423 047,53	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	480 418	474 758,66	98,8				480 418	474 758,66	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	835 032	823 215,17	98,6				835 032	823 215,17	98,6			
Dzielnica Ochota Urząd	325 919	325 129,08	99,8				325 919	325 129,08	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	675 621	669 289,69	99,1				675 621	669 289,69	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	288 942	282 513,83	97,8				288 942	282 513,83	97,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	96 056	89 445,76	93,1				96 056	89 445,76	93,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	679 434	634 060,75	93,3				679 434	634 060,75	93,3			
Dzielnica Targówek Urząd	425 912	418 717,90	98,3				425 912	418 717,90	98,3			
Dzielnica Ursus Urząd	170 622	157 528,71	92,3				170 622	157 528,71	92,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	478 374	441 930,36	92,4				478 374	441 930,36	92,4			
Dzielnica Wawer Urząd	254 786	253 956,50	99,7				254 786	253 956,50	99,7			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	83 997	83 738,21	99,7				83 997	83 738,21	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	123 102	119 621,09	97,2				123 102	119 621,09	97,2			
Dzielnica Włochy Urząd	180 185	168 731,05	93,6				180 185	168 731,05	93,6			
Dzielnica Wola Urząd	531 087	497 535,77	93,7				531 087	497 535,77	93,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	232 165	230 348,01	99,2				232 165	230 348,01	99,2			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	284 626	284 626,00	100,0	284 626	284 626,00	100,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	284 626	284 626,00	100,0	284 626	284 626,00	100,0						
Referendum ogólnokrajowe	2 307 364	2 180 094,86	94,5	232 251	206 149,75	88,8	2 075 113	1 973 945,11	95,1			
Biuro Organizacji Urzędu	222 251	205 849,75	92,6	222 251	205 849,75	92,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	300,00	3,0	10 000	300,00	3,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	117 130	113 796,62	97,2				117 130	113 796,62	97,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	120 680	116 798,06	96,8				120 680	116 798,06	96,8			
Dzielnica Bielany Urząd	160 020	147 662,36	92,3				160 020	147 662,36	92,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	236 830	222 136,90	93,8				236 830	222 136,90	93,8			
Dzielnica Ochota Urząd	106 978	103 715,29	97,0				106 978	103 715,29	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	219 916	211 233,95	96,1				219 916	211 233,95	96,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	96 628	91 905,01	95,1				96 628	91 905,01	95,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 038	28 926,69	96,3				30 038	28 926,69	96,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	196 282	192 438,71	98,0				196 282	192 438,71	98,0			
Dzielnica Targówek Urząd	176 980	170 208,93	96,2				176 980	170 208,93	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	55 160	52 843,38	95,8				55 160	52 843,38	95,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	132 740	117 879,92	88,8				132 740	117 879,92	88,8			
Dzielnica Wawer Urząd	85 761	83 550,40	97,4				85 761	83 550,40	97,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	30 391	30 135,46	99,2				30 391	30 135,46	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	37 337	36 382,51	97,4				37 337	36 382,51	97,4			
Dzielnica Włochy Urząd	50 250	48 545,65	96,6				50 250	48 545,65	96,6			
Dzielnica Wola Urząd	162 960	149 454,99	91,7				162 960	149 454,99	91,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 032	56 330,28	95,4				59 032	56 330,28	95,4			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 169 728 376	973 280 777,03	83,2	661 757 080	465 867 755,81	70,4	4 722 914	4 164 639,22	88,2	503 248 382	503 248 382,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 156 283 102	967 290 794,28	83,7	652 506 930	463 732 857,88	71,1	527 790	309 554,40	58,7	503 248 382	503 248 382,00	100,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>2 915 327</i>	<i>741 848,64</i>	<i>25,4</i>	<i>2 707 005</i>	<i>563 011,67</i>	<i>20,8</i>	<i>208 322</i>	<i>178 836,97</i>	<i>85,8</i>			
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 897 005	559 321,67	29,5	1 897 005	559 321,67	29,5						
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	810 000	3 690,00	0,5	810 000	3 690,00	0,5						
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	90 260	83 955,30	93,0				90 260	83 955,30	93,0			
Dzielnica Ochota Urząd	40 000	39 346,00	98,4				40 000	39 346,00	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 643	10 500,00	98,7				10 643	10 500,00	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	17 527	16 514,18	94,2				17 527	16 514,18	94,2			
Dzielnica Targówek Urząd	25 952	21 563,74	83,1				25 952	21 563,74	83,1			
Dzielnica Wola Urząd	22 940	6 957,75	30,3				22 940	6 957,75	30,3			
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>356 806 274</i>	<i>233 419 506,30</i>	<i>65,4</i>	<i>356 806 274</i>	<i>233 419 506,30</i>	<i>65,4</i>						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	500 000			500 000								
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	356 306 274	233 419 506,30	65,5	356 306 274	233 419 506,30	65,5						
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>330 000</i>	<i>272 145,77</i>	<i>82,5</i>	<i>330 000</i>	<i>272 145,77</i>	<i>82,5</i>						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	330 000	272 145,77	82,5	330 000	272 145,77	82,5						
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>728 562 457</i>	<i>728 562 457,00</i>	<i>100,0</i>	<i>225 314 075</i>	<i>225 314 075,00</i>	<i>100,0</i>				<i>503 248 382</i>	<i>503 248 382,00</i>	<i>100,0</i>
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	728 562 457	728 562 457,00	100,0	225 314 075	225 314 075,00	100,0				503 248 382	503 248 382,00	100,0
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>170 000</i>	<i>41 002,58</i>	<i>24,1</i>	<i>170 000</i>	<i>41 002,58</i>	<i>24,1</i>						
Biurowo Planowania Budżetowego	170 000	41 002,58	24,1	170 000	41 002,58	24,1						
Rezerwy	60 604 149			60 604 149								
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	42 000 000			42 000 000								
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	8 729 516			8 729 516								
Biurowo Planowania Budżetowego	6 136 965			6 136 965								
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	1 237 010			1 237 010								

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	2 200 000			2 200 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	300 658			300 658								
<i>Różne rozliczenia</i>	6 894 895	4 253 833,99	61,7	6 575 427	4 123 116,56	62,7	319 468	130 717,43	40,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 272	4 269,20	99,9				4 272	4 269,20	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	11 178	11 177,41	100,0				11 178	11 177,41	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	466	465,85	100,0				466	465,85	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1	0,40	40,0				1	0,40	40,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 319	923,67	70,0				1 319	923,67	70,0			
Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 572 201	1 359 576,72	86,5	1 572 201	1 359 576,72	86,5						
Biurow Księgowości i Kontrasygnaty	5 002 079	2 762 618,34	55,2	5 002 079	2 762 618,34	55,2						
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	300	74,50	24,8	300	74,50	24,8						
Centrum Komunikacji Społecznej	847	847,00	100,0	847	847,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000	0,00	0,0				9 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	41 166	29 749,96	72,3				41 166	29 749,96	72,3			
Dzielnica Bielany Urząd	34 760	9 200,12	26,5				34 760	9 200,12	26,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	163 168	31 804,24	19,5				163 168	31 804,24	19,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 248	1 215,75	97,4				1 248	1 215,75	97,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 769	3 202,00	85,0				3 769	3 202,00	85,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 678	1 677,17	100,0				1 678	1 677,17	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	737	190,00	25,8				737	190,00	25,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	18 699	18 699,00	100,0				18 699	18 699,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	200	258,12	129,1				200	258,12	129,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 600	14 541,00	93,2				15 600	14 541,00	93,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 874	2 272,41	79,1				2 874	2 272,41	79,1			
Dzielnica Wola Urząd	2 833	1 055,13	37,2				2 833	1 055,13	37,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 500	16,00	0,2				6 500	16,00	0,2			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 645 064	4 009 101,47	86,3	449 940	154 016,65	34,2	4 195 124	3 855 084,82	91,9			

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 645 064	4 009 101,47	86,3	449 940	154 016,65	34,2	4 195 124	3 855 084,82	91,9			
Biurow Podatków i Egzekucji	449 940	154 016,65	34,2	449 940	154 016,65	34,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	165 763	139 759,47	84,3				165 763	139 759,47	84,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	46 550	30 339,26	65,2				46 550	30 339,26	65,2			
Dzielnica Bielany Urząd	231 240	220 773,63	95,5				231 240	220 773,63	95,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	129 700	97 195,02	74,9				129 700	97 195,02	74,9			
Dzielnica Ochota Urząd	90 387	65 303,09	72,2				90 387	65 303,09	72,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	450 000	443 203,59	98,5				450 000	443 203,59	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	242 283	241 976,72	99,9				242 283	241 976,72	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	149 887	148 977,47	99,4				149 887	148 977,47	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	874 048	852 128,96	97,5				874 048	852 128,96	97,5			
Dzielnica Targówek Urząd	370 600	341 590,74	92,2				370 600	341 590,74	92,2			
Dzielnica Ursus Urząd	260 072	259 109,49	99,6				260 072	259 109,49	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	212 241	190 674,04	89,8				212 241	190 674,04	89,8			
Dzielnica Wawer Urząd	198 996	186 576,58	93,8				198 996	186 576,58	93,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	54 071	47 834,96	88,5				54 071	47 834,96	88,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	33 412	30 642,19	91,7				33 412	30 642,19	91,7			
Dzielnica Włochy Urząd	169 131	139 729,36	82,6				169 131	139 729,36	82,6			
Dzielnica Wola Urząd	303 763	250 100,44	82,3				303 763	250 100,44	82,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	212 980	169 169,81	79,4				212 980	169 169,81	79,4			
Poręczenia i gwarancje	8 800 210	1 980 881,28	22,5	8 800 210	1 980 881,28	22,5						
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 800 210	1 980 881,28	22,5	8 800 210	1 980 881,28	22,5						
Biurow Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 800 210	1 980 881,28	22,5	8 800 210	1 980 881,28	22,5						

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 165 695 881	997 209 555,54	85,5	418 395 920	346 819 774,05	82,9	1 584 091 801	1 344 029 329,59	84,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	630 458 497	514 381 085,27	81,6	107 745 764	84 218 085,39	78,2	738 204 261	598 599 170,66	81,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	240 309 090	223 852 312,73	93,2	101 445 452	81 994 440,91	80,8	341 754 542	305 846 753,64	89,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 494 459	31 280 487,84	90,7	31 974 953	22 950 185,21	71,8	66 469 412	54 230 673,05	81,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 944 248	11 873 116,82	91,7				12 944 248	11 873 116,82	91,7
EDUKACJA	6 202 720	4 636 855,94	74,8	133 950 742	117 244 746,30	87,5	140 153 462	121 881 602,24	87,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	151 055 253	145 850 467,53	96,6	12 028 191	11 719 927,94	97,4	163 083 444	157 570 395,47	96,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	57 109 925	42 226 367,72	73,9	9 620 040	8 786 475,60	91,3	66 729 965	51 012 843,32	76,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 591 562	1 923 510,05	74,2	13 393 213	13 012 233,00	97,2	15 984 775	14 935 743,05	93,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 390 000						1 390 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 098 874	21 185 351,64	72,8	8 237 565	6 893 679,70	83,7	37 336 439	28 079 031,34	75,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	41 253			0			41 253		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 131 196 238	963 587 242,81	85,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	630 458 497	514 381 085,27	81,6
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>289 898 591</i>	<i>268 684 843,61</i>	<i>92,7</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	34 310 796	33 854 278,85	98,7
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	784 071	175 760,96	22,4
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	30 215 577	20 036 399,30	66,3
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	12 018 747	12 018 746,08	100,0
Komory ucieczkowe na stacji A23	1 000	0,00	0,0
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 325 406	4 179 850,71	96,6
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	497 961	497 211,20	99,8
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	1 123 224	774 510,00	69,0
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	5 705 233	5 578 169,74	97,8
Dostawa systemu kontroli i windykacji	1 000	0,00	0,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	19 635	19 634,14	100,0
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu Zarządu Transportu Miejskiego	575 373	480 201,22	83,5
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	200 320 568	191 070 081,41	95,4
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	171 159 278	165 459 310,45	96,7
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	10 472 414	9 012 641,32	86,1
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	8 719 392	6 975 764,25	80,0
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	6 109 903	5 898 211,61	96,5
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	3 859 581	3 724 153,78	96,5
Drogi i mosty	340 559 906	245 696 241,66	72,1
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	51 405 488	50 636 370,01	98,5
Rozbudowa ciągu ulic Zwolenkiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	68 170 000	68 170 000,00	100,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	150 000	86 047,11	57,4
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	300 000	70 110,00	23,4
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	1 000 000	61 500,00	6,2
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	5 760 376	815 825,32	14,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	6 023 500	6 023 481,00	100,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	140 000	977,85	0,7
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	17 200 000	10 642 377,79	61,9
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	51 000	33 471,88	65,6
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śłodowiec"	200 000	11 240,11	5,6
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	4 674 514	4 643 032,98	99,3
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	100 000	94 956,00	95,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 165 000	1 100 793,08	94,5
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	376 100	351 539,67	93,5
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	894 212	799 212,10	89,4

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	1 695 422	1 644 701,68	97,0
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	393 110	0,00	0,0
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	1 580 000	1 258 420,32	79,6
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	300 000	782,28	0,3
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	206 517	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	60 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	10 000	7 380,00	73,8
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	394 900	394 640,26	99,9
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	1 030 000	1 028 963,92	99,9
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	676 000	635 342,09	94,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	200	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	5 900 000	2 512 364,63	42,6
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	1 594 107	1 573 717,20	98,7
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	1 405 906	1 176 675,39	83,7
Przebudowa oświetlenia ul. Popiełuszki	1 834 667	1 084 983,02	59,1
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	895 711	892 732,37	99,7
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	600 000	398 923,37	66,5
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	28 397	28 396,03	100,0
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	92 095	92 094,33	100,0
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Płatnerska	258 000	257 928,12	100,0
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	214 720	214 687,46	100,0
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	900 000	880 528,00	97,8
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	116 863	101 926,97	87,2
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	1 709 750	1 709 750,00	100,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	90 000	79 803,42	88,7
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłcockiego - ul. Piaskowickiej	160 000	23 370,00	14,6
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	4 300 000	2 894,70	0,1
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	34 000	2 542,41	7,5
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	100 000	98 400,00	98,4
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	49 446	0,00	0,0
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	1 200 000	1 148 379,23	95,7
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarskiej do ul. Instalatorów	333 377	333 376,26	100,0
Budowa miejsc postojowych przy ul. Światowida w rejonie Szkoły Podstawowej nr 344	184 000		
Rozliczenie zobowiązań z tytułu wykonania prac przygotowawczych dla zadania pn. Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	486 000	485 048,04	99,8
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap I	2 621 059	1 255 554,28	47,9
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej	5 296 444	5 272 174,82	99,5
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzymowskiego	2 988 380	2 985 923,17	99,9
Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej	1 542 000	1 290 620,99	83,7
Budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy	243 914	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	55 350	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Kupieckiej	50 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	10 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	2 280 681	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Gierdziejewskiego	300 000	299 990,11	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	30 000	23 030,00	76,8
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	1 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	3 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	3 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	3 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	3 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	3 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	1 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	3 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeszkiej"	3 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	3 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	3 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	10 000	1 173,42	11,7
Przebudowa Placu Narutowicza	15 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	5 000	0,00	0,0
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	150 000	71 340,00	47,6
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	1 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	1 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	1 500	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Polnej od pl. Politechniki do ul. Waryńskiego	264 450	237 892,19	90,0
Przebudowa ul. Miodowej	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	5 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	5 712 580	2 527 007,73	44,2
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	4 400 000	1 337 499,54	30,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	1 312 580	1 189 508,19	90,6
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	2 155 449	1 544 908,44	71,7
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	2 155 449	1 544 908,44	71,7
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	10 156 281	5 626 244,81	55,4
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską	9 998 000	5 561 578,44	55,6
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego "Młociny"	158 281	64 666,37	40,9
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	50 000	1 173,42	2,3
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	50 000	1 173,42	2,3
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	107 377 440	51 324 771,87	47,8
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	12 751 901	8 793 758,68	69,0
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	86 620 539	34 529 168,19	39,9
zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	5 000	1 845,00	36,9

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	8 000 000	8 000 000,00	100,0
Budowa Trasy "Kraśińskiego", w tym:	350 000	158 500,26	45,3
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	250 000	158 500,26	63,4
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	11 700 000	11 119 582,73	95,0
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	3 500 000	3 186 765,44	91,1
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	8 200 000	7 932 817,29	96,7
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej, w tym:	601 500	346 667,02	57,6
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 2	601 500	346 667,02	57,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	240 309 090	223 852 312,73	93,2
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>355 000</i>	<i>314 122,95</i>	<i>88,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	255 000	226 651,41	88,9
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	100 000	87 471,54	87,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 102 285</i>		
Program rozwoju budownictwa społecznego	12 102 285		
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>227 851 805</i>	<i>223 538 189,78</i>	<i>98,1</i>
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	7 341 907	5 657 454,24	77,1
Modernizacja basenu pływakiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	108 093	106 327,74	98,4
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	4 155 573	3 959 733,09	95,3
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2 332	2 332,00	100,0
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	1 000	960,00	96,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	110 000	105 257,27	95,7
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	22 120 150	21 062 066,82	95,2
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	287 000	232 067,01	80,9
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000		
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	240 000	234 950,08	97,9
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	138 888		
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	42 542	2 935,24	6,9
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	3 402 000	3 330 038,29	97,9
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	1 000		
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	188 251 130	188 251 129,77	100,0
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	1 000		
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	4 290	4 096,53	95,5
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	5 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Arabskiej	539 900	539 900,00	100,0
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	100 000	48 941,70	48,9
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	100 000	48 941,70	48,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 494 459	31 280 487,84	90,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 222 331</i>	<i>3 058 338,28</i>	<i>94,9</i>
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	48 646	48 643,36	100,0
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	140 000	114 186,89	81,6
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwariów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	258 098	258 097,28	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	155 000	119 174,00	76,9
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	2 263 257	2 167 386,85	95,8
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	130 000	123 545,90	95,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	87 330	87 330,00	100,0
Budowa geoportalu na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej	140 000	139 974,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>31 272 128</i>	<i>28 222 149,56</i>	<i>90,2</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	12 350 000	12 316 429,33	99,7
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	612 347	607 221,39	99,2
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	3 764 580	3 294 508,84	87,5
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	33 000	31 590,09	95,7
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	600 079	516 677,45	86,1
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 760 000	2 148 000,00	77,8
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 833 208	1 297 792,32	70,8
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	459 000	391 851,45	85,4
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	290 400	290 400,00	100,0
Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich	392 187	388 313,59	99,0
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	1 275 056	1 271 602,08	99,7
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	43 124	43 123,80	100,0
Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących	314 808	312 437,35	99,2
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	280 000	268 008,00	95,7
Wykonanie przenośnych ławeczek w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	30 395	30 392,41	100,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	16 378	16 377,15	100,0
Place treningowe dla aktywnych mieszkańców na Bulwarze Flotylii Wiślanej	60 710	60 070,00	98,9
Plac zabaw dla dzieci na Polu Mokotowskim	143 700	143 353,41	99,8
Budowa sezonowego boiska do siatkówki plażowej na Polu Mokotowskim	11 600	11 598,65	100,0
Realizacja projektu "Miejska plaża "Rusałka"- w rejonie TKKF przy ul. Wybrzeże Helskie	75 200	46 639,00	62,0
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	89 667	89 667,00	100,0
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	76 875	76 875,00	100,0
Budowa ogrodzenia placu zabaw na Polu Mokotowskim	100 000	93 263,89	93,3
Zakup busa i samochodu osobowego dla Zarządu Oczyszczania Miasta	156 000	149 443,22	95,8
Budowa ogrodzenia terenu na Polach Mokotowskich na tyłach Biblioteki Narodowej	12 000	11 684,90	97,4
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	1 000	0,00	0,0
Dzielnica Wisła, w tym:	5 490 814	4 314 829,24	78,6
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	569 280	569 217,79	100,0
Budowa automatycznych toalet	24 305	24 304,80	100,0
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim	4 027 229	3 197 783,59	79,4
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	320 000	0,00	0,0
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	550 000	523 523,06	95,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 444 605	5 250 804,09	96,4
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>5 444 605</i>	<i>5 250 804,09</i>	<i>96,4</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 227 766	1 226 660,19	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	90 500	89 458,20	98,8
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 150 039	1 063 895,36	92,5
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	2 818 900	2 818 767,84	100,0
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	2 400	0,00	0,0
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	60 000	52 022,50	86,7
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	50 000		
Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Młynarskiej	45 000		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
EDUKACJA	6 202 720	4 636 855,94	74,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 202 720</i>	<i>4 636 855,94</i>	<i>74,8</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	155 728	59 895,20	38,5
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	9 200	9 200,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	49 500	48 442,47	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	131 487	131 487,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Trakt Lubelski 40	8 000	7 799,43	97,5
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	19 500	19 434,00	99,7
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	340 000	244 986,86	72,1
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	2 198 736	2 198 648,56	100,0
Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno -Wypoczynkowego "Syrena" w Mielenie	62 000	61 924,54	99,9
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	24 000	20 787,00	86,6
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	80 000	18 450,00	23,1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	400 000	44 964,80	11,2
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	400 000	400 000,00	100,0
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	370 000	369 995,63	100,0
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	213 897	213 897,00	100,0
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	47 285	41 117,39	87,0
Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej	240 000	201 304,59	83,9
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	942 000	41 331,69	4,4
Modernizacja pomieszczenia serwerowni w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m. st. Warszawy, ul. Mokotowska 55	65 000	63 450,78	97,6
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	80 500	80 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 przy ul. Elektoralnej 12/14	23 000	22 991,16	100,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgelku	75 000	75 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	65 000	64 936,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90	60 000	60 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego, przy ul. Różanej 22/24	4 000	3 649,00	91,2
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54	26 103	25 329,98	97,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 91, przy ul. Weterynaryjnej 3	10 800	10 799,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Europejskich Dom Spotkań Młodzieży, przy ul. Długiej 18/20	61 000	60 997,46	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6	15 000	13 284,00	88,6
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4, przy ul. Dolnej 19	20 000	16 272,00	81,4
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49	5 984	5 980,00	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	124 055 253	118 850 467,53	95,8
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>111 608 676</i>	<i>108 562 942,01</i>	<i>97,3</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	1 379 202	1 356 186,73	98,3
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	22 039 786	21 946 709,51	99,6
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 924 268	8 430 282,64	94,5
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	24 468 954	24 431 382,06	99,8
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	12 523 941	12 363 489,06	98,7
Budowa Szpitala Południowego	440 293	240 292,71	54,6
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	20 369 354	19 714 003,16	96,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	180 000	180 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 928 000	3 928 000,00	100,0
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 234 800	4 055 177,15	95,8
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	2 000 000	1 569 178,97	78,5
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	450 000	450 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	500 000	500 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 800 000	2 800 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	1 080 000	1 079 999,60	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	420 000	420 000,00	100,0
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	545 078	504 007,53	92,5
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	2 919 000	2 215 725,89	75,9
Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb nowo utworzonej Przychodni Lekarskiej dla Dzieci przy ul. F. Klimczaka 4	266 000	266 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	320 000	312 507,00	97,7
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	5 000		
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Rembertów	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	200 000	200 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	5 000		
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	5 000		
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	5 000		
Pomoc społeczna	12 446 577	10 287 525,52	82,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowskiej	203 822	202 695,96	99,4
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	655 733	501 280,44	76,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	800 000	797 881,77	99,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	229 060	229 059,30	100,0
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	205 772	205 771,52	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	200 000	199 342,44	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	60 000	59 750,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	28 000	25 429,50	90,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowskiej	78 800	77 991,67	99,0
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	42 848	6 748,96	15,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	16 500	14 385,65	87,2
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	15 300	8 231,92	53,8
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	174 691	174 690,13	100,0
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	183 000	91 512,00	50,0
Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek	33 339	33 322,99	100,0
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	2 129 000	2 128 137,99	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	2 284 887	1 781 772,73	78,0
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 000	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	2 682 646	1 956 965,66	72,9
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	324 227	324 005,28	99,9
Modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwigu osobowego w budynku Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	123 924	122 935,61	99,2
Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27	150 000	149 280,00	99,5
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 - II etap	277 000	220 999,99	79,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	70 000	68 000,00	97,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	200 000	199 999,64	100,0
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	6 155	5 781,00	93,9
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	1 000		
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	20 000	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	203 000	45 130,42	22,2
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	150 000	37 700,00	25,1
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	449 361	449 358,95	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	134 562	134 514,00	100,0
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemic" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	2 000	0,00	0,0
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym dla Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75	19 850	19 850,00	100,0
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	256 100		
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemic" przy ul. Korotyńskiego - etap II	15 000	15 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:	20 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	20 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	57 109 925	42 226 367,72	73,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>57 109 925</i>	<i>42 226 367,72</i>	<i>73,9</i>
Muzeum Warszawskiej Pragi	119 655	119 654,40	100,0
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	6 015 527	4 494 410,84	74,7
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Teatru Roma	1 700 000	1 700 000,00	100,0
Modernizacja Teatru Studio	700 000	699 456,89	99,9
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	3 703 430	3 582 896,27	96,7
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	225 000	225 000,00	100,0
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	22 269 214	18 105 184,55	81,3
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Łalka	145 000	99 954,46	68,9
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	210 000	210 000,00	100,0
Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	145 000	144 671,00	99,8
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	15 000	15 000,00	100,0
Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	80 000	80 000,00	100,0
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	9 744 432	9 580 632,46	98,3
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	400 000		
Realizacja filmu o księdzu Janie Twardowskim pod tytułem "Czas niedokończony"	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	9 300 000	937 923,50	10,1
Modernizacja Muzeum Warszawy - Oddział Wola - etap I	925 000	925 000,00	100,0
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	5 000	0,00	0,0
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	10 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	200 000	199 932,00	100,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	49 000	49 000,00	100,0
Modernizacja siedziby Domu Spotkań z Historią	400 000	399 910,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	75 000	75 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	166 667	166 667,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Żydów Polskich	87 000	46 074,35	53,0
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	200 000	200 000,00	100,0
Zakup licencji filmu "Warszawa 1935" część pierwsza	70 000	70 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 591 562	1 923 510,05	74,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 591 562</i>	<i>1 923 510,05</i>	<i>74,2</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	25 547	25 546,54	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	17 000	15 853,47	93,3
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	998 884	643 946,20	64,5
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	56 450	56 449,56	100,0
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	30 000	23 675,28	78,9
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	57 906	57 905,93	100,0
Budowa sezonowego lodowiska przy Pałacu Kultury i Nauki	1 200 000	898 237,23	74,9
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	195 775	195 775,00	100,0
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	5 000	4 102,44	82,0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	5 000	2 018,40	40,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 390 000		
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>1 390 000</i>		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 390 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 098 874	21 185 351,64	72,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>29 098 874</i>	<i>21 185 351,64</i>	<i>72,8</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 245 147	2 861 943,07	88,2
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	348 385	307 839,48	88,4
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	73 875	61 065,68	82,7
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	1 522 003	942 273,47	61,9
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	12 828 566	10 040 353,74	78,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	5 000	4 182,00	83,6
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	137 925		
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	5 175 000	2 137 982,49	41,3
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	7 500	7 134,00	95,1
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "ARGOS- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"	798 272	798 270,00	100,0
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000	901 841,51	90,2
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000	873 211,14	87,3
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000	574 400,00	95,7
Zakup sprzętu w ramach projektu "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	62 706	62 218,32	99,2
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	500 000	66 186,30	13,2
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	1 163 247	1 163 246,02	100,0
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 28	65 630	65 629,90	100,0
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 - etap II	46 427	31 664,06	68,2
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	337 680	123 805,65	36,7
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 36	68 511	59 927,63	87,5
Realizacja zobowiązań wynikających z zakończonego zadania "Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru"	113 000	102 177,18	90,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	41 253		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>41 253</i>		
Rezerwa inwestycyjna	41 253		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 499 643	33 622 312,73	97,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 499 643	6 622 312,73	88,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 000 000	27 000 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	418 395 920	346 819 774,05	82,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	107 745 764	84 218 085,39	78,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	101 445 452	81 994 440,91	80,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 974 953	22 950 185,21	71,8
EDUKACJA	133 950 742	117 244 746,30	87,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 028 191	11 719 927,94	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 620 040	8 786 475,60	91,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 393 213	13 012 233,00	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 237 565	6 893 679,70	83,7

4.5. Zmiany w planie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	444 323 186	72 571 432	228 556 242	182 183 953	50 667 148	19 713 301	397 950 897	41 617 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 340 914	33 251 287	29 339 021	26 272 334	26 624 080	17 728 129	40 274 227	24 355 336
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 982 272	39 320 145	199 217 221	155 911 619	24 043 068	1 985 172	357 676 670	17 262 249
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				35 524		35 524	35 524	35 524
		WYDATKI BIEŻĄCE				35 524		35 524	35 524	35 524
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	40095	Pozostała działalność				35 524		35 524	35 524	35 524
		WYDATKI BIEŻĄCE				35 524		35 524	35 524	35 524
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność	366 227 672	34 892 845	178 657 215	128 601 177	22 874 098		316 171 634	12 018 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 350		512 310	478 995			350 035	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 844 322	34 892 845	178 144 905	128 122 182	22 874 098		315 821 599	12 018 747
	60004	Lokalny transport zbiorowy	354 107 788	34 892 845	164 369 412	33 146 394	22 874 098		222 884 770	12 018 747
		WYDATKI BIEŻĄCE				1 064			1 064	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	354 107 788	34 892 845	164 369 412	33 145 330	22 874 098		222 883 706	12 018 747
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 746 580		487 674				1 258 906	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 746 580		487 674				1 258 906	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 251 901		11 267 051	94 170 539			88 155 389	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 251 901		11 267 051	94 170 539			88 155 389	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	383 350		512 310	461 833			332 873	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 350		512 310	461 833			332 873	
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60095	Pozostała działalność	4 738 053		2 020 768	822 411			3 539 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE				16 098			16 098	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 738 053		2 020 768	806 313			3 523 598	
630		Turystyka	813 204		240 006	358 007			931 205	
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 204		152 400	240 006			900 810	
		WYDATKI MAJĄTKOWE			87 606	118 001			30 395	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	813 204		240 006	358 007			931 205	
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 204		152 400	240 006			900 810	
		WYDATKI MAJĄTKOWE			87 606	118 001			30 395	
700		Gospodarka mieszkaniowa			14 150	75 510	14 150	75 510	61 360	61 360
		WYDATKI BIEŻĄCE			14 150	75 510	14 150	75 510	61 360	61 360
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 150	75 510	14 150	75 510	61 360	61 360
		WYDATKI BIEŻĄCE			14 150	75 510	14 150	75 510	61 360	61 360
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		Działalność usługowa	43 274 245	21 254 425	21 639 666	6 645 029	21 639 666	2 449 707	28 279 608	2 064 466

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 254 425	21 254 425	21 639 666	2 449 707	21 639 666	2 449 707	2 064 466	2 064 466
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 019 820			4 195 322			26 215 142	
	71095	Pozostała działalność	43 274 245	21 254 425	21 639 666	6 645 029	21 639 666	2 449 707	28 279 608	2 064 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 254 425	21 254 425	21 639 666	2 449 707	21 639 666	2 449 707	2 064 466	2 064 466
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 019 820			4 195 322			26 215 142	
750		Administracja publiczna	5 285 199	5 285 199	2 834 653	6 979 711	2 834 653	6 979 711	9 430 257	9 430 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 277 699	5 277 699	2 834 653	6 917 005	2 834 653	6 917 005	9 360 051	9 360 051
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 500		62 706		62 706	70 206	70 206
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 398	5 280 398	2 824 653	6 953 184	2 824 653	6 953 184	9 408 929	9 408 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 272 898	5 272 898	2 824 653	6 890 478	2 824 653	6 890 478	9 338 723	9 338 723
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 500		62 706		62 706	70 206	70 206
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 801	4 801	10 000	26 527	10 000	26 527	21 328	21 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 801	4 801	10 000	26 527	10 000	26 527	21 328	21 328
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		Oświata i wychowanie	6 046 414	2 470 074	1 281 214	9 483 359	369 262	6 900 987	14 248 559	9 001 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 861 414	2 285 074	1 211 214	9 475 359	299 262	6 900 987	14 125 559	8 886 799
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000	185 000	70 000	8 000	70 000		123 000	115 000
	80130	Szkoły zawodowe	185 000	185 000	70 000		70 000		115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000	185 000	70 000		70 000		115 000	115 000
	80195	Pozostała działalność	5 861 414	2 285 074	1 211 214	9 483 359	299 262	6 900 987	14 133 559	8 886 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 861 414	2 285 074	1 211 214	9 475 359	299 262	6 900 987	14 125 559	8 886 799
		WYDATKI MAJĄTKOWE				8 000			8 000	
851		Ochrona zdrowia	4 420 800	4 420 800	1 122 366	936 366	1 122 366	936 366	4 234 800	4 234 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	186 000	186 000		186 000		0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 234 800	4 234 800	936 366	936 366	936 366	936 366	4 234 800	4 234 800
	85111	Szpitały ogólne	4 234 800	4 234 800	936 366	936 366	936 366	936 366	4 234 800	4 234 800
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 234 800	4 234 800	936 366	936 366	936 366	936 366	4 234 800	4 234 800
	85195	Pozostała działalność	186 000	186 000	186 000		186 000		0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	186 000	186 000		186 000		0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
852		Pomoc społeczna	518 805		58 797	78 659			538 667	
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 805		58 797	56 659			516 667	
		WYDATKI MAJĄTKOWE				22 000			22 000	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	105 380		35 097				70 283	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 380		35 097				70 283	
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85202	Domy pomocy społecznej				22 000			22 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				22 000			22 000	
	85204	Rodziny zastępcze	370 050			56 659			426 709	
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 050			56 659			426 709	
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 375		23 700				19 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 375		23 700				19 675	
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 413 011	4 168 726	2 421 524	5 297 512	1 536 561	1 947 577	10 288 999	4 579 742

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 413 011	4 168 726	2 258 920	4 336 636	1 373 957	986 701	9 490 727	3 781 470
		WYDATKI MAJĄTKOWE			162 604	960 876	162 604	960 876	798 272	798 272
	85305	Żłobki			14 500	1 442 211			1 427 711	
		WYDATKI BIEŻĄCE			14 500	1 442 211			1 427 711	
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85307	Dzienni opiekunowie	228 056	137 556	28 800	28 800			228 056	137 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 056	137 556	28 800	28 800			228 056	137 556
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 026		2 266	17 359			36 119	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 026		2 266	17 359			36 119	
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85395	Pozostała działalność	7 163 929	4 031 170	2 375 958	3 809 142	1 536 561	1 947 577	8 597 113	4 442 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 163 929	4 031 170	2 213 354	2 848 266	1 373 957	986 701	7 798 841	3 643 914
		WYDATKI MAJĄTKOWE			162 604	960 876	162 604	960 876	798 272	798 272
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 813	79 363	4 654 373	6 712 649	276 392	362 695	7 016 089	165 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 398 961	79 363	355 376	1 917 524	276 392	362 695	2 961 109	165 666
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 558 852		4 298 997	4 795 125			4 054 980	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				21 000		21 000	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE				21 000		21 000	21 000	21 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 526 012	77 562	3 998 434	5 990 905	122 929	185 182	6 518 483	139 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	967 160	77 562	201 913	1 698 256	122 929	185 182	2 463 503	139 815
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 558 852		3 796 521	4 292 649			4 054 980	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50			50	
		WYDATKI BIEŻĄCE				50			50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	Pozostała działalność	431 801	1 801	655 939	700 694	153 463	156 513	476 556	4 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 801	1 801	153 463	198 218	153 463	156 513	476 556	4 851
		WYDATKI MAJĄTKOWE			502 476	502 476			0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 224		25 224	25 224	25 224
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				25 224		25 224	25 224	25 224
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 500		10 500	10 500	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				10 500		10 500	10 500	10 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 724		14 724	14 724	14 724
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				14 724		14 724	14 724	14 724
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 366 023		15 632 278	16 955 226			6 688 971	
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 045		115 535	289 409			407 919	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 131 978		15 516 743	16 665 817			6 281 052	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	277 376		115 535	294 724			456 565	
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 045		115 535	289 409			407 919	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 331			5 315			48 646	
	92595	Pozostała działalność	5 088 647		15 516 743	16 660 502			6 232 406	
		WYDATKI BIEŻĄCE								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 088 647		15 516 743	16 660 502			6 232 406	

4.6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	148 809 006	150 180 258,87	100,9
1	zobowiązania wymagalne	30 698 554	31 002 280,68	101,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 409 727	221 159 164,65	103,1
1	należności wymagalne	10 925 176	6 610 416,37	60,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	135 461 288	135 615 927,73	100,1
C	Przychody ogółem	874 250 864	883 790 259,48	101,1
I	Przychody własne	801 102 033	805 482 063,21	100,5
1	wpływy z działalności	787 043 070	791 584 926,51	100,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 058 963	13 897 136,70	98,8
II	Dotacje	13 540 839	13 552 417,93	100,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 910 845	10 822 639,34	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	762 376	826 632,58	108,4
4	inne dotacje w tym z UE	1 867 618	1 903 146,01	101,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	59 607 992	64 755 778,34	108,6
D	SUMA [-A+B+C]	939 851 585	954 769 165,26	101,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	888 344 165	884 636 889,12	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 962 621	471 543 572,51	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 804 880	377 089 696,47	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 380 000	23 251 439,69	103,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	72 777 741	71 202 436,35	97,8
II	Zakup towarów i usług	323 874 196	319 026 290,43	98,5
1	materiały i paliwa	113 012 542	110 972 690,96	98,2
2	energia	16 666 978	16 220 114,51	97,3
3	remonty	4 555 000	3 580 464,17	78,6
4	usługi pozostałe	189 639 676	188 253 020,79	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 635 800	3 107 442,58	85,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 871 548	90 959 583,60	107,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 147 941	244 258 555,49	118,5
1	należności wymagalne	12 331 858	15 187 559,08	123,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	134 567 834	155 005 385,18	115,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 182 620	157 491 240,60	90,4
1	zobowiązania wymagalne	79 987 850	40 581 937,24	50,7
D	SUMA [E-F+G]	856 378 844	797 869 574,23	93,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		120 854 843	100 684 972,18	83,3
1	środki własne	42 670 514	42 458 245,00	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	78 184 329	58 226 727,18	74,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		7 487	7 426,97	99,2

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

Różnice pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) dotacje dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 370.000 zł
- 2) kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych - kwota 47.530 zł

Łącznie różnica wynosi 417.530 zł (11.328.375 zł - 370.000 zł - 47.530 zł = 10.910.845 zł)

Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) dotacje dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 370.000,00 zł
- 2) zwroty niewykorzystanych części dotacji przekazanych na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2015r. - kwota 32.062,68 zł

Łącznie różnica wynosi 402.062,68 zł (11.224.702,02 zł - 370.000,00 zł - 32.062,68 zł = 10.822.639,34 zł)

Różnice pomiędzy planem dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych - kwota 20.000 zł

Łącznie różnica wynosi 20.000 zł (78.204.329 zł - 20.000 zł = 78.184.329 zł)

Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- 1) wydatki niewygasające, które nie zostały ujęte w sprawozdaniach SPZOZ-ów - kwota 18.149.751,00 zł

Łącznie różnica wynosi 18.149.751,00 zł (76.376.478,18 zł - 18.149.751,00 zł = 58.226.727,18 zł)

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

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 000 000	13 552 518,47	104,3
1	zobowiązania wymagalne	0	13 465,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 000 000	37 399 573,90	98,4
1	należności wymagalne	7 221 492	2 983 168,03	41,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 020 000	13 019 240,50	100,0
C	Przychody ogółem	177 762 501	176 735 908,56	99,4
I	Przychody własne	162 042 316	162 107 793,56	100,0
1	wpływy z działalności	158 719 816	158 805 250,76	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 322 500	3 302 542,80	99,4
II	Dotacje	178 000	171 749,56	96,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	178 000	171 749,56	96,5
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	15 542 185	14 456 365,44	93,0
D	SUMA [-A+B+C]	202 762 501	200 582 963,99	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	179 199 737	176 213 436,00	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 555 096	87 792 875,70	100,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 199 200	71 181 974,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	1 851 174,01	115,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	14 755 896	14 759 727,26	100,0
II	Zakup towarów i usług	78 851 527	76 848 848,00	97,5
1	materiały i paliwa	39 086 978	38 404 034,00	98,3
2	energia	3 412 000	3 171 177,00	92,9
3	remonty	270 000	253 026,00	93,7
4	usługi pozostałe	36 082 549	35 020 611,00	97,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 793 114	11 571 712,30	90,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 000 000	39 133 359,56	126,2
1	należności wymagalne	7 400 000	7 516 182,04	101,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 000 000	13 559 359,78	113,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 000 000	13 559 359,78	96,9
1	zobowiązania wymagalne	0	840,04	
D	SUMA [E-F+G]	162 199 737	150 639 436,22	92,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 140 131	5 523 907,82	60,4
1	środki własne	2 293 131	20 181,93	0,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 847 000	5 503 725,89	80,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 525	1 492,72	97,9

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

Szpital Czerniakowski SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	77 915 259	77 912 259,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	28 031 322	28 031 322,09	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 081 225	13 081 224,61	100,0
1	należności wymagalne	237 859	237 858,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 247 088	2 247 088,29	100,0
C	Przychody ogółem	65 150 000	57 692 624,39	88,6
I	Przychody własne	57 500 000	50 094 000,06	87,1
1	wpływy z działalności	57 300 000	49 910 226,95	87,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	183 773,11	91,9
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
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	7 650 000	7 598 624,33	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	315 966	-7 138 410,09	-2 259,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	81 850 000	78 243 159,71	95,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700 000	42 542 336,14	97,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100 000	33 474 644,42	98,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 800 000	2 665 571,30	95,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 800 000	6 402 120,42	94,1
II	Zakup towarów i usług	23 500 000	22 786 371,84	97,0
1	materiały i paliwa	12 300 000	11 970 618,13	97,3
2	energia	1 200 000	1 113 738,64	92,8
3	remonty	100 000	3 877,26	3,9
4	usługi pozostałe	9 900 000	9 698 137,81	98,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 300 000	2 383 463,89	72,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 350 000	10 530 987,84	92,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 400 000	12 558 600,91	169,7
1	należności wymagalne	4 200 000	4 075 078,12	97,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	3 677 803,61	147,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 700 000	86 720 594,68	87,0
1	zobowiązania wymagalne	77 300 000	37 763 294,11	48,9
D	SUMA [E-F+G]	174 150 000	152 405 153,48	87,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 879 202	3 927 502,68	57,1
1	środki własne	5 500 000	2 571 315,95	46,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 379 202	1 356 186,73	98,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		615	624,57	101,6

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

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 457 900	5 205 758,06	116,8
1	zobowiązania wymagalne	1 094 424	1 309 338,74	119,6
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 728 000	2 100 648,10	121,6
1	należności wymagalne	14 000	20 520,73	146,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	555 964	555 963,58	100,0
C	Przychody ogółem	22 666 000	25 438 891,51	112,2
I	Przychody własne	19 446 000	21 372 741,39	109,9
1	wpływy z działalności	19 096 000	21 273 344,25	111,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	99 397,14	28,4
II	Dotacje	1 658 000	1 757 269,47	106,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	980 000	979 980,19	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	650 000	714 256,62	109,9
4	inne dotacje w tym z UE	28 000	63 032,66	225,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 562 000	2 308 880,65	147,8
D	SUMA [-A+B+C]	19 936 100	22 333 781,55	112,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	23 845 000	25 705 519,60	107,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720 000	13 176 011,68	103,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 875 000	9 891 559,25	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	981 000	1 388 222,18	141,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 864 000	1 896 230,25	101,7
II	Zakup towarów i usług	7 181 000	7 501 944,26	104,5
1	materiały i paliwa	1 773 000	1 688 944,14	95,3
2	energia	496 000	553 560,42	111,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	4 912 000	5 259 439,70	107,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	56 000	119 588,21	213,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 888 000	4 907 975,45	126,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 554 000	2 807 466,03	180,7
1	należności wymagalne	4 000	75 683,84	1 892,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	1 417 573,86	257,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	5 489 554,14	219,6
1	zobowiązania wymagalne	2 000 000	1 814 162,51	90,7
D	SUMA [E-F+G]	24 791 000	28 387 607,71	114,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 373 354	17 858 572,08	87,7
1	środki własne	4 000	3 539,92	88,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 369 354	17 855 032,16	87,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		203	200,20	98,6

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

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 657 814	10 708 171,58	100,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 645 897	12 837 842,84	193,2
1	należności wymagalne	134 948	134 948,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 191 946	6 191 946,07	100,0
C	Przychody ogółem	85 232 160	85 741 275,19	100,6
I	Przychody własne	78 147 860	79 400 258,76	101,6
1	wpływy z działalności	76 307 860	77 633 180,00	101,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 840 000	1 767 078,76	96,0
II	Dotacje	115 000	99 887,32	86,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	115 000	99 887,32	86,9
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	6 969 300	6 241 129,11	89,6
D	SUMA [-A+B+C]	81 220 243	87 870 946,45	108,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	85 323 160	86 872 817,33	101,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 790 560	37 899 975,83	100,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 490 560	30 864 860,87	101,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 376 331,24	91,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 800 000	5 658 783,72	97,6
II	Zakup towarów i usług	40 230 600	41 541 652,55	103,3
1	materiały i paliwa	19 330 400	20 008 895,36	103,5
2	energia	1 320 000	1 425 640,09	108,0
3	remonty	350 000	66 359,64	19,0
4	usługi pozostałe	19 230 200	20 040 757,46	104,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	35 000	20 836,22	59,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 267 000	7 410 352,73	102,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 900 000	14 316 718,98	111,0
1	należności wymagalne	0	201 225,36	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 200 000	8 079 042,59	130,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 700 000	13 624 903,28	127,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	83 123 160	86 181 001,63	103,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 482 351	15 613 561,42	61,3
1	środki własne	1 013 397	764 374,36	75,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	24 468 954	14 849 187,06	60,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		627	657,20	104,8

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

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 550 000	1 319 839,77	85,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 684 500	8 469 128,89	97,5
1	należności wymagalne	1 529 000	1 528 514,98	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 624 500	4 578 878,43	99,0
C	Przychody ogółem	33 980 000	35 533 432,62	104,6
I	Przychody własne	27 840 000	29 732 580,87	106,8
1	wpływy z działalności	27 505 000	29 346 566,19	106,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	335 000	386 014,68	115,2
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
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	6 140 000	5 800 851,75	94,5
D	SUMA [-A+B+C]	41 114 500	42 682 721,74	103,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 340 000	36 112 291,59	96,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 561 000	15 869 001,83	95,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300 000	12 751 497,83	95,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	770 000	748 438,83	97,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 491 000	2 369 065,17	95,1
II	Zakup towarów i usług	13 432 000	13 523 012,70	100,7
1	materiały i paliwa	3 450 000	3 274 104,84	94,9
2	energia	1 270 000	1 287 824,77	101,4
3	remonty	25 000	4 500,00	18,0
4	usługi pozostałe	8 687 000	8 956 583,09	103,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	182,01	18,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 346 000	6 720 095,05	91,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 800 000	7 727 570,39	203,4
1	należności wymagalne	10 000	1 539 771,95	15 397,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 000	3 695 773,59	264,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 620 248,33	108,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	35 040 000	30 004 969,53	85,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		52 000	51 018,00	98,1
1	środki własne	52 000	51 018,00	98,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		250	243,90	97,6

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

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 677 399	8 544 300,87	128,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 975 302	13 814 825,00	98,9
1	należności wymagalne	31 841	31 841,33	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 976 141	9 976 140,70	100,0
C	Przychody ogółem	58 345 000	66 499 496,81	114,0
I	Przychody własne	49 195 000	52 269 677,64	106,2
1	wpływy z działalności	49 000 000	52 053 806,31	106,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	195 000	215 871,33	110,7
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
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	9 150 000	14 229 819,17	155,5
D	SUMA [-A+B+C]	65 642 903	71 770 020,94	109,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	58 345 000	68 238 503,88	117,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000 000	29 698 136,85	106,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 050 000	24 134 227,57	104,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	1 074 171,54	153,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 250 000	4 489 737,74	105,6
II	Zakup towarów i usług	20 500 000	23 235 361,11	113,3
1	materiały i paliwa	7 200 000	8 205 774,63	114,0
2	energia	1 800 000	1 981 328,15	110,1
3	remonty	75 000	169 102,85	225,5
4	usługi pozostałe	11 425 000	12 879 155,48	112,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50 000	427 235,34	854,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 795 000	14 877 770,58	151,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 500 000	13 032 397,32	104,3
1	należności wymagalne	15 000	36 585,11	243,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 500 000	7 621 029,68	89,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 270 000	6 189 625,10	117,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	51 115 000	61 395 731,66	120,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 261 503	11 670 245,83	67,6
1	środki własne	502 762	462 070,62	91,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	16 758 741	11 208 175,21	66,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		396	398,15	100,5

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

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 111 500	7 041 976,86	99,0
1	zobowiązania wymagalne	1 562 808	1 648 154,85	105,5
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 532 800	5 229 463,83	115,4
1	należności wymagalne	1 186 000	1 171 033,87	98,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 061 400	1 061 405,48	100,0
C	Przychody ogółem	42 496 908	43 077 087,54	101,4
I	Przychody własne	41 580 908	42 191 495,78	101,5
1	wpływy z działalności	41 010 908	41 626 272,64	101,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	570 000	565 223,14	99,2
II	Dotacje	560 020	558 219,45	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	560 020	558 219,45	99,7
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	355 980	327 372,31	92,0
D	SUMA [-A+B+C]	39 918 208	41 264 574,51	103,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	42 207 760	40 303 271,70	95,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 930 000	26 014 823,92	96,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 170 000	19 608 841,39	97,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 830 000	2 723 588,66	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 930 000	3 682 393,87	93,7
II	Zakup towarów i usług	12 571 000	11 704 312,48	93,1
1	materiały i paliwa	2 963 000	2 613 470,73	88,2
2	energia	507 000	432 478,91	85,3
3	remonty	600 000	456 187,03	76,0
4	usługi pozostałe	8 501 000	8 202 175,81	96,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	180 000	153 103,47	85,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 526 760	2 431 031,83	96,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 690 000	6 036 853,62	128,7
1	należności wymagalne	36 505	1 190 280,74	3 260,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 553 919,69	119,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 789 800	4 051 384,09	59,7
1	zobowiązania wymagalne	667 850	1 003 625,97	150,3
D	SUMA [E-F+G]	44 307 560	38 317 802,17	86,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		991 078	949 490,61	95,8
1	środki własne	266 000	265 483,08	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	725 078	684 007,53	94,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		371	377,40	101,7

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

SPZOZ Warszawa-Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	800 000	819 797,48	102,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 320 000	9 803 880,00	105,2
1	należności wymagalne	2 000	2 652,69	132,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 485 000	8 944 686,99	105,4
C	Przychody ogółem	12 610 549	13 311 502,33	105,6
I	Przychody własne	12 019 515	12 708 857,52	105,7
1	wpływy z działalności	11 959 515	12 645 295,34	105,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	63 562,18	105,9
II	Dotacje	374 925	373 590,02	99,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	374 925	373 590,02	99,6
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	216 109	229 054,79	106,0
D	SUMA [-A+B+C]	21 130 549	22 295 584,85	105,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 610 549	12 649 562,61	100,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 923 300	8 880 731,62	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375 970	7 449 820,21	101,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	95 000	84 570,00	89,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 452 330	1 346 341,41	92,7
II	Zakup towarów i usług	2 900 000	2 882 546,63	99,4
1	materiały i paliwa	900 000	822 573,89	91,4
2	energia	200 000	235 822,20	117,9
3	remonty	10 000	9 776,00	97,8
4	usługi pozostałe	1 790 000	1 814 374,54	101,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	787 249	886 284,36	112,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 383 800	10 003 244,17	106,6
1	należności wymagalne	3 800	1 932,50	50,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 700 000	9 080 134,20	104,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 000	854 758,83	142,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	3 826 749	3 501 077,27	91,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		961 500	576 603,69	60,0
1	środki własne	961 500	576 603,69	60,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		135	146,36	108,4

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

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 800 000	1 800 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 259 541	7 541 818,45	91,3
1	należności wymagalne	14 000	12 553,22	89,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 245 541	4 721 699,52	75,6
C	Przychody ogółem	38 103 256	40 222 328,07	105,6
I	Przychody własne	35 265 000	36 711 607,15	104,1
1	wpływy z działalności	34 215 000	35 736 522,29	104,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 050 000	975 084,86	92,9
II	Dotacje	1 947 500	1 944 351,40	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 869 500	1 866 351,40	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	78 000	78 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	890 756	1 566 369,52	175,8
D	SUMA [-A+B+C]	44 562 797	45 964 146,52	103,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	38 053 256	40 204 191,98	105,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800 000	24 526 186,80	103,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500 000	18 938 749,11	102,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000	2 033 106,73	119,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 600 000	3 554 330,96	98,7
II	Zakup towarów i usług	11 333 256	12 512 603,46	110,4
1	materiały i paliwa	2 870 000	2 616 832,56	91,2
2	energia	560 000	535 227,81	95,6
3	remonty	120 000	114 663,91	95,6
4	usługi pozostałe	7 783 256	9 245 879,18	118,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 920 000	3 165 401,72	108,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 775 253	9 115 819,98	134,5
1	należności wymagalne	12 553	21 978,43	175,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 721 700	5 563 306,38	117,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 493 571,10	124,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	32 478 003	32 581 943,10	100,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 016 000	868 257,20	85,5
1	środki własne	750 000	602 257,20	80,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	266 000	266 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		445	443,59	99,7

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

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	2 530 061,41	84,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 500 000	9 886 183,42	94,2
1	należności wymagalne	300 000	247 803,86	82,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 000 000	7 623 131,20	95,3
C	Przychody ogółem	27 365 000	29 511 207,09	107,8
I	Przychody własne	26 110 000	27 790 542,39	106,4
1	wpływy z działalności	25 450 000	27 183 193,59	106,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	660 000	607 348,80	92,0
II	Dotacje	551 180	551 180,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	551 180	551 180,00	100,0
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	703 820	1 169 484,70	166,2
D	SUMA [-A+B+C]	34 865 000	36 867 329,10	105,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 315 000	28 242 645,64	103,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 215 000	19 183 860,80	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100 000	14 831 442,38	98,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	1 562 988,18	120,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 815 000	2 789 430,24	99,1
II	Zakup towarów i usług	6 840 000	6 673 506,54	97,6
1	materiały i paliwa	2 500 000	2 583 052,85	103,3
2	energia	340 000	333 932,45	98,2
3	remonty	400 000	375 915,61	94,0
4	usługi pozostałe	3 600 000	3 380 605,63	93,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 260 000	2 385 278,30	189,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 400 000	10 996 349,11	105,7
1	należności wymagalne	320 000	258 954,47	80,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	8 445 863,18	105,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 253 011,68	104,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	18 115 000	18 499 308,21	102,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 450 000	989 786,19	68,3
1	środki własne	1 130 000	677 279,19	59,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	320 000	312 507,00	97,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		370	332,00	89,78

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

SZPZLO Warszawa-Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 837 129,54	85,3
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 250 000	12 116 423,81	98,9
1	należności wymagalne	30 000	15 029,08	50,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 350 000	9 315 887,08	99,6
C	Przychody ogółem	43 584 960	38 872 620,92	89,2
I	Przychody własne	40 646 000	36 297 581,32	89,3
1	wpływy z działalności	40 296 000	36 044 653,00	89,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	252 928,32	72,3
II	Dotacje	1 881 960	1 880 660,92	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	869 960	867 940,80	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 012 000	1 012 720,12	100,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 057 000	694 378,68	65,7
D	SUMA [-A+B+C]	51 334 960	47 151 915,19	91,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 025 000	38 283 847,93	87,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 550 000	22 998 327,58	93,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500 000	19 358 616,53	94,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	204 124,50	81,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 800 000	3 435 586,55	90,4
II	Zakup towarów i usług	15 850 000	12 102 046,93	76,4
1	materiały i paliwa	2 600 000	2 227 974,62	85,7
2	energia	850 000	725 200,43	85,3
3	remonty	400 000	368 017,20	92,0
4	usługi pozostałe	12 000 000	8 780 854,68	73,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 625 000	3 183 473,42	87,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	12 984 116,35	118,0
1	należności wymagalne	70 000	4 832,65	6,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 946 233,13	124,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 182 699,15	83,7
1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
D	SUMA [E-F+G]	38 025 000	29 482 430,73	77,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 373 500	1 709 503,73	50,7
1	środki własne	2 423 500	759 503,73	31,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	950 000	950 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		450	434,60	96,6

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

SZPZLO Warszawa Praga Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 184 667	3 184 667,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 551 380	12 551 379,58	100,0
1	należności wymagalne	40 464	40 463,79	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 215 030	9 215 029,72	100,0
C	Przychody ogółem	40 130 411	40 301 537,62	100,4
I	Przychody własne	36 944 408	37 035 950,72	100,2
1	wpływy z działalności	35 038 845	35 128 989,05	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 905 563	1 906 961,67	100,1
II	Dotacje	1 185 328	1 165 343,79	98,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 122 000	1 102 015,60	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	63 328	63 328,19	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000 675	2 100 243,11	105,0
D	SUMA [-A+B+C]	49 497 124	49 668 250,20	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	39 629 691	39 288 918,22	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 448 180	22 321 065,41	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 359 165	19 230 206,24	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 089 015	3 090 859,17	100,1
II	Zakup towarów i usług	13 487 243	13 127 048,61	97,3
1	materiały i paliwa	2 242 964	2 032 617,08	90,6
2	energia	637 478	614 738,82	96,4
3	remonty	100 000	78 577,34	78,6
4	usługi pozostałe	10 506 801	10 401 115,37	99,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 000	1 691,88	84,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 692 268	3 839 112,32	104,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 900 000	15 402 298,09	103,4
1	należności wymagalne	75 000	71 152,30	94,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 800 000	12 288 271,62	104,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 100 000	5 123 585,53	100,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	29 829 691	29 010 205,66	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 253 397	4 253 397,18	100,0
1	środki własne	1 253 397	1 253 397,18	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 000 000	3 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		296	295,79	99,9

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

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	205 016,69	102,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 151 059	1 072 763,00	93,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	896 326	896 280,01	100,0
C	Przychody ogółem	3 716 514	3 537 032,95	95,2
I	Przychody własne	3 327 416	3 337 131,37	100,3
1	wpływy z działalności	3 247 416	3 253 555,67	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	83 575,70	104,5
II	Dotacje	72 530	70 610,00	97,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	72 530	70 610,00	97,4
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	316 568	129 291,58	40,8
D	SUMA [-A+B+C]	4 667 573	4 404 779,26	94,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 671 481	3 085 181,32	84,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 500	1 853 812,65	89,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000	1 401 171,13	90,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	199 129,60	86,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	298 500	253 511,92	84,9
II	Zakup towarów i usług	1 283 200	1 025 379,10	79,9
1	materiały i paliwa	436 200	199 909,78	45,8
2	energia	74 000	54 166,49	73,2
3	remonty	100 000	3 972,77	4,0
4	usługi pozostałe	673 000	767 330,06	114,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 781	205 989,57	66,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 072 763	1 546 038,29	144,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	896 280	1 218 892,97	136,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	230 516,38	115,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	2 798 718	1 769 659,41	63,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	200 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	200 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	22,87	108,9

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

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 526 480	1 661 307,12	108,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 138 350	7 126 592,36	99,8
1	należności wymagalne	57 707	42 664,58	73,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 219 097	5 228 857,71	100,2
C	Przychody ogółem	34 513 079	33 983 705,01	98,5
I	Przychody własne	33 432 409	32 720 822,79	97,9
1	wpływy z działalności	33 315 909	32 540 726,60	97,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	116 500	180 096,19	154,6
II	Dotacje	644 170	643 910,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	644 170	643 910,00	100,0
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	436 500	618 972,22	141,8
D	SUMA [-A+B+C]	40 124 949	39 448 990,25	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 164 670	33 176 720,63	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 294 000	17 826 873,19	92,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100 000	13 757 081,45	91,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	1 179 138,97	90,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 894 000	2 890 652,77	99,9
II	Zakup towarów i usług	8 778 670	8 328 089,24	94,9
1	materiały i paliwa	2 270 000	2 338 822,66	103,0
2	energia	630 000	624 804,50	99,2
3	remonty	680 000	480 710,17	70,7
4	usługi pozostałe	5 198 670	4 883 751,91	93,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 092 000	7 021 758,20	115,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 600 000	7 500 480,22	87,2
1	należności wymagalne	60 000	54 890,68	91,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000	5 098 827,20	78,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 654 628,09	110,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	27 064 670	27 330 868,50	101,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000	1 020 503,00	170,1
1	środki własne	600 000	1 020 503,00	170,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		340	338,07	99,4

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

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	1 770 984,79	84,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 000 000	10 535 269,65	117,1
1	należności wymagalne	25 000	40 497,71	162,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 000 000	7 666 437,08	127,8
C	Przychody ogółem	39 609 100	39 595 987,53	100,0
I	Przychody własne	37 339 600	37 315 787,35	99,9
1	wpływy z działalności	36 879 600	36 847 879,89	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	460 000	467 907,46	101,7
II	Dotacje	632 400	631 740,00	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	632 400	631 740,00	99,9
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	1 637 100	1 648 460,18	100,7
D	SUMA [-A+B+C]	46 509 100	48 360 272,39	104,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 708 600	37 172 797,43	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600 000	21 583 631,12	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 940 000	14 940 119,88	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 725 000	3 712 619,07	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 935 000	2 930 892,17	99,9
II	Zakup towarów i usług	12 240 900	11 840 721,80	96,7
1	materiały i paliwa	3 220 000	2 949 782,03	91,6
2	energia	585 000	576 348,60	98,5
3	remonty	115 000	91 988,36	80,0
4	usługi pozostałe	8 320 900	8 222 602,81	98,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 867 700	3 748 444,51	96,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	12 664 078,83	158,3
1	należności wymagalne	20 000	53 066,26	265,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	9 292 448,37	232,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	1 680 122,10	67,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	32 208 600	26 188 840,70	81,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 563 000	1 418 223,14	90,7
1	środki własne	1 563 000	1 418 223,14	90,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		244	221,66	90,8

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

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 957 492	1 957 491,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 906 872	13 906 872,03	100,0
1	należności wymagalne	52 543	52 542,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 165 919	11 165 918,92	100,0
C	Przychody ogółem	27 794 340	28 334 515,57	101,9
I	Przychody własne	26 204 304	26 657 274,75	101,7
1	wpływy z działalności	26 016 304	26 468 405,07	101,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	188 000	188 869,68	100,5
II	Dotacje	1 046 326	1 028 641,05	98,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	343 660	325 975,00	94,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	34 376	34 375,96	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	668 290	668 290,09	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	543 710	648 599,77	119,3
D	SUMA [-A+B+C]	39 743 720	40 283 895,73	101,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	24 901 300	24 420 261,96	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800 000	9 517 801,74	97,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770 000	7 617 006,78	98,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	510 000	468 525,04	91,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 520 000	1 432 269,92	94,2
II	Zakup towarów i usług	12 240 000	12 041 339,84	98,4
1	materiały i paliwa	1 500 000	1 478 472,31	98,6
2	energia	500 000	433 224,00	86,6
3	remonty	240 000	235 755,44	98,2
4	usługi pozostałe	10 000 000	9 893 888,09	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 300	1 307,75	100,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 860 000	2 859 812,63	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 205 000	14 470 604,63	109,6
1	należności wymagalne	55 000	30 422,92	55,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 500 000	11 938 332,28	103,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	1 747 750,16	58,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	14 696 300	11 697 407,49	79,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 893 000	5 863 971,95	119,8
1	środki własne	3 693 000	4 663 971,95	126,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 200 000	1 200 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		148	147,70	99,8

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

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	325 281	325 281,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 805 899	1 805 899,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 269 507	1 269 507,58	100,0
C	Przychody ogółem	7 254 798	7 244 740,18	99,9
I	Przychody własne	6 983 759	6 982 670,02	100,0
1	wpływy z działalności	6 983 759	6 982 670,02	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	78 750	78 750,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	78 750	78 750,00	100,0
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	192 289	183 320,16	95,3
D	SUMA [-A+B+C]	8 735 416	8 725 358,07	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 234 961	7 056 173,10	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 985	4 322 344,31	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 985	3 634 393,97	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 000	38 634,00	82,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	660 000	649 316,34	98,4
II	Zakup towarów i usług	2 355 800	2 237 749,81	95,0
1		639 500	570 893,45	89,3
2	energia	88 000	79 637,03	90,5
3	remonty	15 000	13 214,52	88,1
4	usługi pozostałe	1 613 300	1 574 004,81	97,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,21	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	512 676	496 078,77	96,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 700 000	1 926 560,29	113,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 200 000	1 309 240,08	109,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	404 784,58	101,2
1	zobowiązania wymagalne	0	14,61	
D	SUMA [E-F+G]	5 934 961	5 534 397,39	93,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		690 000	652 352,83	94,5
1	środki własne	270 000	232 352,83	86,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	420 000	420 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56	55,96	99,9

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

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 795 790	3 795 789,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 684 176	13 684 176,14	100,0
1	należności wymagalne	11 109	11 109,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 731 851	8 731 851,19	100,0
C	Przychody ogółem	55 726 820	56 632 485,60	101,6
I	Przychody własne	52 250 000	53 096 917,33	101,6
1	wpływy z działalności	51 500 000	52 254 863,22	101,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	842 054,11	112,3
II	Dotacje	1 056 820	1 053 744,95	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	960 820	957 970,00	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	96 000	95 774,95	99,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 420 000	2 481 823,32	102,6
D	SUMA [-A+B+C]	65 615 206	66 520 872,19	101,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	55 020 000	53 655 433,43	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700 000	29 940 073,82	97,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000 000	24 462 679,99	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	1 137 951,49	94,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 500 000	4 339 442,34	96,4
II	Zakup towarów i usług	21 100 000	20 608 965,64	97,7
1	materiały i paliwa	3 400 000	3 113 251,26	91,6
2	energia	1 250 000	1 162 152,18	93,0
3	remonty	650 000	629 948,95	96,9
4	usługi pozostałe	15 800 000	15 703 613,25	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	33,60	0,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 210 000	3 106 360,37	96,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 027 052	15 233 847,80	108,6
1	należności wymagalne	50 000	1 080,85	2,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 027 052	10 339 869,44	114,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 802 979,53	84,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	45 492 948	42 224 565,16	92,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 268 155	2 209 507,39	97,4
1	środki własne	2 068 155	2 009 507,39	97,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	200 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		432	431,61	99,9

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

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 233 803	3 990 861,12	94,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 572 620	22 228 048,02	98,5
1	należności wymagalne	36 661	36 661,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	18 326 673	18 326 672,97	100,0
C	Przychody ogółem	50 723 267	54 052 517,59	106,6
I	Przychody własne	48 362 337	51 193 172,39	105,9
1	wpływy z działalności	46 738 337	49 386 725,62	105,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 624 000	1 806 446,77	111,2
II	Dotacje	757 930	757 730,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	757 930	757 730,00	100,0
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	1 603 000	2 101 615,20	131,1
D	SUMA [-A+B+C]	69 062 084	72 289 704,49	104,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	49 176 000	48 989 988,99	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 225 000	29 888 642,95	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 930 000	24 724 171,83	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	761 359,35	95,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 495 000	4 403 111,77	98,0
II	Zakup towarów i usług	18 396 000	17 703 060,51	96,2
1	materiały i paliwa	4 178 000	3 784 935,90	90,6
2	energia	880 000	819 957,08	93,2
3	remonty	180 000	150 510,85	83,6
4	usługi pozostałe	13 158 000	12 947 656,68	98,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	555 000	1 398 285,53	251,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 200 000	29 762 077,91	113,6
1	należności wymagalne	0	54 440,86	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22 000 000	25 106 661,84	114,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 500 000	3 784 345,99	44,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	31 476 000	23 012 257,07	73,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 406 672	25 328 567,44	130,5
1	środki własne	18 326 672	25 106 661,84	137,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 080 000	221 905,60	20,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		501	500,97	100,0

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

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 621	17 046,46	109,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 622 106	5 967 151,99	106,1
1	należności wymagalne	552	552,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 879 305	4 879 304,71	100,0
C	Przychody ogółem	7 486 201	7 471 362,40	99,8
I	Przychody własne	6 465 201	6 465 200,05	100,0
1	wpływy z działalności	6 462 801	6 462 800,05	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	2 400,00	100,0
II	Dotacje	800 000	785 040,00	98,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	800 000	785 040,00	98,1
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	221 000	221 122,35	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	13 092 686	13 421 467,93	102,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 723 000	6 722 166,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 706 000	5 707 058,57	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 000	4 836 631,21	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 000	41 795,00	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	828 000	828 632,36	100,1
II	Zakup towarów i usług	803 000	801 729,38	99,8
1	materiały i paliwa	152 500	87 730,74	57,5
2	energia	67 500	59 154,94	87,6
3	remonty	125 000	74 360,27	59,5
4	usługi pozostałe	458 000	580 483,43	126,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	214 000	213 378,12	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 040 073	7 040 073,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 772 802	5 772 801,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 820	22 818,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	-294 253	-295 088,86	100,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		62	61,65	99,4

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM*:	14 171 246	25 381 525,71	179,1
1	zobowiązania wymagalne*	1 472 560	2 047 398,05	139,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM*:	59 118 533	77 967 988,31	131,9
1	należności wymagalne*	777 031	1 102 045,66	141,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*	53 175 927	68 925 810,88	129,6
C	Przychody ogółem	553 856 801	551 318 840,61	99,5
I	Przychody własne	126 478 199	124 807 830,92	98,7
1	wpływy z działalności	116 999 188	115 336 215,50	98,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 479 011	9 471 615,42	99,9
II	Dotacje	384 631 266	384 392 296,73	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta **	327 383 167	327 383 167,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	3 797 341	3 746 657,08	98,7
3	dotacja z budżetu państwa	41 313 844	41 316 820,05	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	12 136 914	11 945 652,60	98,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 747 337	42 118 712,96	98,5
D	SUMA [-A+B+C]	598 804 088	603 905 303,21	100,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	550 729 929	542 501 392,41	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 124 935	297 873 628,38	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 143 583	209 496 246,39	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	49 454 636	48 355 284,25	97,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	40 526 716	40 022 097,74	98,8
II	Zakup towarów i usług	180 580 026	175 754 139,68	97,3
1	materiały i paliwa	30 075 491	29 396 399,82	97,7
2	energia	14 350 287	14 279 320,08	99,5
3	remonty	7 429 978	6 901 880,29	92,9
4	usługi pozostałe	128 724 270	125 176 539,49	97,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	69 359	57 622,20	83,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	68 955 610	68 816 002,15	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM*:	85 420 171	104 372 582,52	122,2
1	należności wymagalne	1 453 456	1 721 776,65	118,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	73 575 498	90 204 506,56	122,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM*:	19 721 731	27 416 016,67	139,0
1	zobowiązania wymagalne	42 135	421 326,76	999,9
H	SUMA [E-F+G]	485 031 489	465 544 826,56	96,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		97 373 198	77 332 774,45	79,4
1	środki własne	39 255 867	34 034 378,34	86,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	58 085 070	43 266 135,32	74,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	27 468	27 468,00	100,0
4	inne dotacje	4 793	4 792,79	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		3 775	3 682,98	97,6

*/ Ujęto stan należności i zobowiązań Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpisanego w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

** Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez Centrum Nauki Kopernik a RB-28 wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji (50.325,20 zł), która została przekazana na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2015 r.

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

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	607 872	607 872,42	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	622 600	622 599,59	100,0
	1	należności wymagalne	28 939	28 939,32	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	547 586	547 586,42	100,0
C		Przychody ogółem	9 878 500	9 798 214,66	99,2
I		Przychody własne	3 396 300	3 316 014,66	97,6
	1	wpływy z działalności	3 231 300	3 157 091,66	97,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	165 000	158 923,00	96,3
II		Dotacje	6 482 200	6 482 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 482 200	6 482 200,00	100,0
	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	9 893 228	9 812 941,83	99,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 053 000	10 051 824,96	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 853 400	6 853 206,05	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 227 650	5 227 584,24	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	677 500	677 418,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	948 250	948 203,81	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 619 100	2 618 183,81	100,0
	1	materiały i paliwa	354 300	354 252,47	100,0
	2	energia	175 000	174 924,28	100,0
	3	remonty	85 450	85 437,52	100,0
	4	usługi pozostałe	2 004 350	2 003 569,54	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	580 500	580 435,10	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 636	460 635,50	100,0
	1	należności wymagalne	36 561	36 561,04	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	380 722	380 721,60	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	397 602	397 601,87	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 989 966	9 988 791,33	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			130 000	125 279,40	96,4
	1	środki własne	130 000	125 279,40	96,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			100	97,125	97,5

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

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 657	127 657,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 512	259 512,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	179 753	179 753,17	100,0
C	Przychody ogółem	3 737 294	3 737 293,54	100,0
I	Przychody własne	866 794	866 793,97	100,0
1	wpływy z działalności	866 794	866 793,97	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 800 000	2 800 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 800 000	2 800 000,00	100,0
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	70 500	70 499,57	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 869 149	3 869 148,10	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 737 253	3 737 252,42	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610 151	2 610 150,97	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 556	1 974 555,87	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	273 778	273 778,28	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	361 817	361 816,82	100,0
II	Zakup towarów i usług	813 565	813 565,04	100,0
1	materiały i paliwa	190 337	190 336,58	100,0
2	energia	29 096	29 095,90	100,0
3	remonty	66 704	66 704,22	100,0
4	usługi pozostałe	527 428	527 428,34	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,01	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	313 537	313 536,40	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	338 829	338 828,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	277 006	277 005,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	183 844	183 844,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 582 268	3 582 268,08	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 004	11 004,47	100,0
1	środki własne	11 004	11 004,47	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		32	31,75	100,0

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

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 273 151	1 273 150,07	100,0
1	zobowiązania wymagalne	29 740	29 739,27	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	978 757	978 756,59	100,0
1	należności wymagalne	10 222	10 221,70	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	78 442	78 441,31	100,0
C	Przychody ogółem	18 951 325	18 951 324,06	100,0
I	Przychody własne	2 692 757	2 692 756,23	100,0
1	wpływy z działalności	2 365 574	2 365 573,19	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	327 183	327 183,04	100,0
II	Dotacje	15 620 852	15 620 852,25	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 700 000	13 700 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	1 500 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	420 852	420 852,25	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	637 716	637 715,58	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	18 656 931	18 656 930,58	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	18 873 101	18 873 094,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 842 453	10 842 450,86	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 833 081	6 833 080,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 680 039	2 680 038,16	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 329 333	1 329 332,05	100,0
II	Zakup towarów i usług	6 659 344	6 659 340,19	100,0
1	materiały i paliwa	772 537	772 535,76	100,0
2	energia	206 399	206 398,63	100,0
3	remonty	174 873	174 872,26	100,0
4	usługi pozostałe	5 505 535	5 505 533,54	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 371 304	1 371 303,48	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	619 854	619 853,64	100,0
1	należności wymagalne	2 750	2 749,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 214	50 213,56	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	524 410	524 409,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	16 271	16 270,71	100,0
H	SUMA [E-F+G]	18 777 657	18 777 649,92	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		531 247	531 246,66	100,0
1	środki własne	321 247	321 246,66	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	210 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		138	137,55	100,0

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

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	262 290	262 289,96	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	314 942	314 942,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	292 220	292 219,94	100,0
C	Przychody ogółem	4 361 300	4 361 118,16	100,0
I	Przychody własne	1 328 260	1 328 073,28	100,0
1	wpływy z działalności	1 298 000	1 297 822,11	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 260	30 251,17	100,0
II	Dotacje	2 986 840	2 986 839,80	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 912 400	2 912 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	74 440	74 439,80	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	46 200	46 205,08	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 413 952	4 413 770,84	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 458 000	4 445 932,33	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 000	3 297 639,15	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000	1 843 337,36	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 014 000	1 013 122,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	442 000	441 179,79	99,8
II	Zakup towarów i usług	723 000	719 226,62	99,5
1	materiały i paliwa	209 000	207 831,87	99,4
2	energia	71 000	70 430,55	99,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	443 000	440 964,20	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	434 000	429 066,56	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	314 000	313 952,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	310 455	310 454,63	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	262 500	262 489,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 406 500	4 394 468,89	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 464	60 463,59	100,0
1	środki własne	60 464	60 463,59	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	38,00	100,0

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

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedial

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	700 000	421 993,21	60,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	731 119	992 117,34	135,7
1	należności wymagalne	8 000	32 656,50	408,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	641 119	915 530,81	142,8
C	Przychody ogółem	9 223 883	9 216 066,03	99,9
I	Przychody własne	6 891 500	6 885 481,08	99,9
1	wpływy z działalności	6 809 500	6 806 361,08	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	82 000	79 120,00	96,5
II	Dotacje	2 002 883	2 002 883,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 002 883	2 002 883,00	100,0
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	329 500	327 701,95	99,5
D	SUMA [-A+B+C]	9 255 002	9 786 190,16	105,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 663 883	8 610 782,16	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 023 000	3 991 853,64	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 000	2 135 194,87	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 474 000	1 468 222,85	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	388 435,92	97,1
II	Zakup towarów i usług	4 169 883	4 152 032,39	99,6
1	materiały i paliwa	190 000	182 699,65	96,2
2	energia	193 000	188 394,90	97,6
3	remonty	54 883	50 974,52	92,9
4	usługi pozostałe	3 732 000	3 729 963,32	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	471 000	466 896,13	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 777 128	1 762 284,59	99,2
1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 667 128	1 653 048,83	99,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	350 000	341 460,00	97,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 236 755	7 189 957,57	99,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		26 000	25 740,00	99,0
1	środki własne	26 000	25 740,00	99,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	23,35	97,3

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

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	592 200	592 189,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 098 780	1 098 779,68	100,0
1	należności wymagalne	63 960	63 960,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 011 016	1 011 016,47	100,0
C	Przychody ogółem	11 897 928	11 961 077,42	100,5
I	Przychody własne	6 522 018	6 544 167,24	100,3
1	wpływy z działalności	6 465 018	6 501 791,72	100,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	57 000	42 375,52	74,3
II	Dotacje	3 362 500	3 362 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 362 500	3 362 500,00	100,0
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	2 013 410	2 054 410,18	102,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 404 508	12 467 667,33	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 897 928	11 771 132,63	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 079	5 982 988,74	98,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 472	4 319 770,92	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	875 000	865 672,99	98,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	820 607	797 544,83	97,2
II	Zakup towarów i usług	3 775 000	3 740 769,50	99,1
1	materiały i paliwa	480 000	473 954,98	98,7
2	energia	135 000	134 085,23	99,3
3	remonty	180 000	176 288,86	97,9
4	usługi pozostałe	2 980 000	2 956 440,43	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 053 849	2 047 374,39	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 858 145	4 858 145,06	100,0
1	należności wymagalne	4 317	4 316,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 871 062	3 871 061,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 856 258	2 856 258,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 896 041	9 769 245,65	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000	1 002 800,25	100,3
1	środki własne	1 000 000	1 002 800,25	100,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		62	59,85	96,6

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

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	291 340	291 339,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 918	300 917,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	251 602	251 602,41	100,0
C	Przychody ogółem	4 404 779	4 404 772,92	100,0
I	Przychody własne	1 042 168	1 042 166,76	100,0
1	wpływy z działalności	1 042 168	1 042 166,76	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 279 600	3 279 600,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 244 200	3 244 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	35 400	35 400,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	83 011	83 006,16	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 414 357	4 414 350,95	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 393 705	4 393 699,39	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 231	3 165 230,52	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 585	2 265 584,07	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	469 825	469 824,70	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	429 822	429 821,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	724 599	724 597,38	100,0
1	materiały i paliwa	307 774	307 773,09	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	39 971	39 971,00	100,0
4	usługi pozostałe	376 854	376 853,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	503 875	503 871,49	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 451	437 451,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	401 506	401 506,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	233 493	233 492,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 189 747	4 189 740,87	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		145 461	100 415,76	69,0
1	środki własne	461	461,30	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	145 000	99 954,46	68,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	41,00	100,0

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

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	82 355	80 354,82	97,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	481 333	481 333,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	261 333	261 333,47	100,0
C	Przychody ogółem	10 989 100	10 967 299,04	99,8
I	Przychody własne	2 121 400	2 101 006,09	99,0
1	wpływy z działalności	2 104 500	2 084 196,33	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 900	16 809,76	99,5
II	Dotacje	8 612 700	8 611 621,95	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 501 200	7 501 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 021 000	1 021 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	90 500	89 421,95	98,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	255 000	254 671,00	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 388 078	11 368 277,69	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 788 600	10 774 620,47	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 749 500	5 743 083,72	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 000	3 112 346,71	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 919 500	1 918 047,84	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	713 000	712 689,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 375 900	4 369 334,13	99,8
1	materiały i paliwa	771 100	768 094,95	99,6
2	energia	210 000	209 589,11	99,8
3	remonty	4 900	4 814,95	98,3
4	usługi pozostałe	3 389 900	3 386 835,12	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	663 200	662 202,62	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 684 443	8 684 442,81	100,0
1	należności wymagalne	10 233	10 232,84	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 004 210	7 004 209,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 043 082	1 043 081,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 147 239	3 133 259,28	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 580 180	20 028 735,81	92,8
1	środki własne	15 564 653	15 534 324,97	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 015 527	4 494 410,84	74,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46	44,05	95,2

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

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	80 150,23	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	76 214,58	
1	należności wymagalne	0	64 839,40	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 488,18	
C	Przychody ogółem	2 774 000	2 777 696,74	100,1
I	Przychody własne	534 000	534 847,47	100,2
1	wpływy z działalności	450 000	451 430,98	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 000	83 416,49	99,3
II	Dotacje	2 036 000	2 036 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 020 000	2 020 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	16 000	16 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	204 000	206 849,27	101,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 774 000	2 773 761,09	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 645 515	2 638 731,63	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 500	1 728 382,94	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	858 000	857 727,49	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	692 000	690 589,32	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 500	180 066,13	99,8
II	Zakup towarów i usług	725 000	723 971,82	99,9
1	materiały i paliwa	181 000	180 805,21	99,9
2	energia	81 000	80 562,16	99,5
3	remonty	24 500	24 224,71	98,9
4	usługi pozostałe	438 500	438 379,74	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	15	14,34	95,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 000	186 362,53	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	181 218,75	
1	należności wymagalne	0	67 471,24	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	106 808,44	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	76 396,28	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 645 515	2 533 909,16	95,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		107 568	107 567,38	100,0
1	środki własne	107 568	107 567,38	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	14,75	100,0

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

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	579 917,71	193,3
1	zobowiązania wymagalne	0	6 042,38	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 000	148 805,24	135,3
1	należności wymagalne	0	15 226,02	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 000	67 557,63	112,6
C	Przychody ogółem	11 870 210	11 673 484,81	98,3
I	Przychody własne	1 520 000	1 491 108,42	98,1
1	wpływy z działalności	1 360 000	1 324 818,85	97,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	166 289,57	103,9
II	Dotacje	8 315 200	8 312 175,85	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 795 200	7 795 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	333 000	332 998,88	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	187 000	183 976,97	98,4
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 035 010	1 870 200,54	91,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 680 210	11 242 372,34	96,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 898 136	11 763 325,93	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440 000	7 326 930,60	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 000	4 612 376,62	99,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 855 000	1 781 112,12	96,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	945 000	933 441,86	98,8
II	Zakup towarów i usług	1 830 000	1 817 873,87	99,3
1	materiały i paliwa	840 000	831 567,12	99,0
2	energia	420 000	419 829,04	100,0
3	remonty	55 000	54 065,23	98,3
4	usługi pozostałe	515 000	512 412,48	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 628 136	2 618 521,46	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	185 569,06	185,6
1	należności wymagalne	0	17 320,12	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	89 175,45	178,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	332 698,68	110,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 098 136	11 910 455,55	98,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	33 580,36	48,0
1	środki własne	70 000	33 580,36	48,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		109	95,25	87,6

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

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	386 363	386 363,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 610	59 610,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 406	34 406,41	100,0
C	Przychody ogółem	8 673 530	8 675 856,26	100,0
I	Przychody własne	2 395 130	2 396 496,23	100,1
1	wpływy z działalności	2 336 630	2 337 960,29	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	58 500	58 535,94	100,1
II	Dotacje	5 752 400	5 752 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 752 400	5 752 400,00	100,0
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	526 000	526 960,03	100,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 346 777	8 349 103,46	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 673 530	8 532 277,28	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 212	5 972 676,47	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 050	3 948 827,20	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 240 362	1 240 362,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	783 800	783 487,27	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 024 988	1 885 253,97	93,1
1	materiały i paliwa	82 500	76 713,37	93,0
2	energia	135 000	131 321,55	97,3
3	remonty	40 000	36 571,34	91,4
4	usługi pozostałe	1 767 488	1 640 647,71	92,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	675 330	674 346,84	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	200 388,09	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130 563,96	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	266 217,85	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 673 530	8 598 107,04	99,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	60,24	102,1

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

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	7 499 071,23	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	8 140 242,96	
1	należności wymagalne	0	30 325,47	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 820 354,23	
C	Przychody ogółem	36 000 000	35 984 330,55	100,0
I	Przychody własne	23 910 000	23 904 730,08	100,0
1	wpływy z działalności	22 835 000	22 831 625,97	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 075 000	1 073 104,11	99,8
II	Dotacje	8 413 200	8 413 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 413 200	8 413 200,00	100,0
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	3 676 800	3 666 400,47	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	36 000 000	36 625 502,28	101,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	30 300 000	30 132 911,77	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 556 000	8 521 981,85	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 000	3 382 760,41	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 556 000	4 536 917,72	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	607 000	602 303,72	99,2
II	Zakup towarów i usług	18 139 000	18 025 472,79	99,4
1	materiały i paliwa	1 650 000	1 619 568,13	98,2
2	energia	426 000	421 289,67	98,9
3	remonty	460 000	452 295,76	98,3
4	usługi pozostałe	15 603 000	15 532 319,23	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 605 000	3 585 457,13	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 309 667,76	
1	należności wymagalne	0	27 112,92	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 541 457,39	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 323 483,38	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	30 300 000	24 146 727,39	79,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 130 000	5 128 602,47	100,0
1	środki własne	3 430 000	3 428 602,47	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 700 000	1 700 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		49	49,25	100,0

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

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 104 776,39	
1	zobowiązania wymagalne	0	604 650,39	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	38 966,84	
1	należności wymagalne	0	1 531,59	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 415,25	
C	Przychody ogółem	10 530 828	10 542 549,18	100,11
I	Przychody własne	1 236 628	1 213 189,58	98,10
1	wpływy z działalności	1 236 628	1 213 189,58	98,10
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 154 200	9 182 916,81	100,31
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 636 200	8 636 200,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	518 000	546 716,81	105,54
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	140 000	146 442,79	104,60
D	SUMA [-A+B+C]	10 530 828	9 476 739,63	89,99
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 597 228	10 461 679,41	98,72
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 641 990	6 641 989,00	100,00
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 354	4 409 353,00	100,00
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 326 951	1 326 951,00	100,00
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	905 685	905 685,00	100,00
II	Zakup towarów i usług	3 222 093	3 151 153,89	97,80
1	materiały i paliwa	289 000	288 628,31	99,87
2	energia	303 500	303 485,45	100,00
3	remonty	131 800	131 775,37	99,98
4	usługi pozostałe	2 497 793	2 427 264,76	97,18
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	66 400	54 005,19	81,33
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	666 745	614 531,33	92,17
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	62 000	80 742,41	130,23
1	należności wymagalne	55 000	2 569,57	4,67
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000	4 271,09	61,02
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 588 080,58	132,34
1	zobowiązania wymagalne	0	372 871,26	
H	SUMA [E-F+G]	11 735 228	11 969 017,58	101,99
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		102 000	75 000,00	73,53
1	środki własne	27 000	0,00	0,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	75 000	75 000,00	100,00
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		70	71,82	103,22

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

Teatr Scena Prezentacje

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 323	7 323,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 304	91 300,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 304	91 300,51	100,0
C	Przychody ogółem	1 621 500	1 651 669,35	101,9
I	Przychody własne	267 500	291 258,23	108,9
1	wpływy z działalności	265 500	286 760,48	108,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	4 497,75	224,9
II	Dotacje	1 340 000	1 340 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 340 000	1 340 000,00	100,0
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	14 000	20 411,12	145,8
D	SUMA [-A+B+C]	1 705 481	1 735 646,35	101,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 603 715	1 568 431,70	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 100	1 141 854,76	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000	657 018,71	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 000	355 949,00	98,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	135 100	128 887,05	95,4
II	Zakup towarów i usług	399 700	390 788,56	97,8
1	materiały i paliwa	37 097	31 807,25	85,7
2	energia	45 000	42 282,59	94,0
3	remonty	2 000	1 095,45	54,8
4	usługi pozostałe	315 603	315 603,27	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	48 915	35 788,38	73,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	84 094	84 093,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	84 094	84 093,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 944	6 943,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 526 565	1 491 282	97,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,02	100,2

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

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 026 294	1 028 305,03	100,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	324 737	324 736,63	100,0
1	należności wymagalne	31 305	31 305,21	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	164 775	164 775,14	100,0
C	Przychody ogółem	13 576 470	13 635 337,52	100,4
I	Przychody własne	2 815 000	2 817 586,17	100,1
1	wpływy z działalności	2 225 000	2 222 251,62	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	590 000	595 334,55	100,9
II	Dotacje	9 891 470	9 891 469,68	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 366 623	9 366 623,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	524 847	524 846,68	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	870 000	926 281,67	106,5
D	SUMA [-A+B+C]	12 874 913	12 931 769,12	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 793 825	13 732 610,25	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 228 982	8 200 589,91	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115 000	5 106 160,32	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 037 302	2 025 179,93	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 076 680	1 069 249,66	99,3
II	Zakup towarów i usług	4 532 000	4 507 904,08	99,5
1	materiały i paliwa	425 000	420 513,31	98,9
2	energia	0	0,00	
3	remonty	52 000	49 020,02	94,3
4	usługi pozostałe	4 055 000	4 038 370,75	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 032 843	1 024 116,26	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	316 980	316 980,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 847	15 846,49	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 108 055	1 108 054,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 584 900	14 523 684,55	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		873 000	871 823,19	99,9
1	środki własne	173 000	172 366,30	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	700 000	699 456,89	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	92,00	100,0

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

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	127 966,66	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	869 767,96	289,9
1	należności wymagalne	150 000	160 434,32	107,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	542 466,29	361,6
C	Przychody ogółem	8 847 068	7 654 599,84	86,5
I	Przychody własne	3 798 000	2 398 029,51	63,1
1	wpływy z działalności	3 608 000	2 203 529,51	61,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	194 500,00	102,4
II	Dotacje	4 201 200	4 207 200,00	100,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 001 200	4 001 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	200 000	206 000,00	103,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	847 868	1 049 370,33	123,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 147 068	8 396 401,14	91,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 847 068	7 810 801,51	88,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 122 941	4 436 427,27	86,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 866	3 359 601,44	93,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	906 879	523 439,59	57,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	637 196	553 386,24	86,8
II	Zakup towarów i usług	2 924 127	1 273 892,35	43,6
1	materiały i paliwa	150 000	118 530,62	79,0
2	energia	130 000	385 634,17	296,6
3	remonty	350 000	248 423,48	71,0
4	usługi pozostałe	2 294 127	521 304,08	22,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	800 000	2 100 481,89	262,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	683 330,23	227,8
1	należności wymagalne	150 000	372 789,64	248,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	217 359,31	144,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	90 987,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 547 068	7 218 458,28	84,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		251 667	203 487,00	80,9
1	środki własne	85 000	36 820,00	43,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	166 667	166 667,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	51,63	101,2

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

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	121 100	121 099,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	738 000	738 910,41	100,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	670 800	670 831,24	100,0
C	Przychody ogółem	8 817 390	8 817 562,80	100,0
I	Przychody własne	2 029 290	2 029 445,08	100,0
1	wpływy z działalności	2 023 900	2 024 054,43	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 390	5 390,65	100,0
II	Dotacje	6 716 200	6 716 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 716 200	6 716 200,00	100,0
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	71 900	71 917,72	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 434 290	9 435 373,56	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 116 993	9 116 648,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250 427	7 250 416,83	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 909 655	4 909 647,05	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 338 124	1 338 124,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 002 648	1 002 645,78	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 550 712	1 550 381,22	100,0
1	materiały i paliwa	443 805	443 802,40	100,0
2	energia	90 500	90 460,60	100,0
3	remonty	104 230	104 226,88	100,0
4	usługi pozostałe	912 177	911 891,34	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	315 854	315 849,99	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 747	287 747,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	174 333	174 333,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 971	35 970,82	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 865 217	8 864 871,78	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	248 788,70	99,5
1	środki własne	105 000	104 117,70	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	145 000	144 671,00	99,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	95,00	100,0

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

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	243 226	243 225,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	987 629	987 628,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	855 238	855 237,79	100,0
C	Przychody ogółem	10 226 400	10 226 325,15	100,0
I	Przychody własne	1 206 000	1 207 529,96	100,1
1	wpływy z działalności	1 164 000	1 166 479,00	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	42 000	41 050,96	97,7
II	Dotacje	8 931 400	8 931 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 902 400	5 902 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	3 029 000	3 029 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	89 000	87 395,19	98,2
D	SUMA [-A+B+C]	10 970 803	10 970 727,81	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 226 400	10 173 471,39	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 605 400	6 603 757,39	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 400	4 076 312,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 749 000	1 748 109,11	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	780 000	779 335,81	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 905 000	2 902 812,98	99,9
1	materiały i paliwa	582 000	581 985,61	100,0
2	energia	113 000	112 553,73	99,6
3	remonty	180 000	178 426,72	99,1
4	usługi pozostałe	2 030 000	2 029 846,92	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	716 000	666 901,02	93,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	816 000	1 113 397,25	136,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	726 000	632 402,17	87,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	246 918,68	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 410 400	9 306 993	98,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		354 000	353 904,94	100,0
1	środki własne	354 000	353 904,94	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	72,50	98,0

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

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 111	155 511,19	100,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 706	259 706,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177 861	177 860,90	100,0
C	Przychody ogółem	12 302 563	12 314 304,36	100,1
I	Przychody własne	1 356 542,00	1 368 284,69	100,9
1	wpływy z działalności	1 356 542	1 368 284,69	100,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 712 900	10 712 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 108 900	10 108 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	94 000	94 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	510 000	510 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	233 121	233 119,67	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 407 158	12 418 499,46	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 302 563	12 302 542,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 502 703	8 502 697,08	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702 190	5 702 187,87	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 742 599	1 742 598,47	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 057 914	1 057 910,74	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 600 070	2 600 060,17	100,0
1	materiały i paliwa	126 752	126 751,77	100,0
2	energia	162 845	162 845,00	100,0
3	remonty	36 518	36 517,07	100,0
4	usługi pozostałe	2 273 955	2 273 946,33	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 199 790	1 199 785,25	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	700 026	700 025,58	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	528 441	528 440,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	694 503	694 502,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 297 040	12 297 019,13	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 562 892	1 200 815,40	12,6
1	środki własne	37 892	37 891,90	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 525 000	1 162 923,50	12,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		87	86,38	99,3

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

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	299 070,93	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	930 043,85	
1	należności wymagalne	0	340,50	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	929 531,90	
C	Przychody ogółem	3 630 980	3 638 484,30	100,2
I	Przychody własne	278 100	285 813,05	102,8
1	wpływy z działalności	273 500	280 246,97	102,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 600	5 566,08	121,0
II	Dotacje	3 280 420	3 280 420,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 231 940	3 231 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa	48 480	48 480,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE			
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	72 460	72 251,25	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 630 980	4 269 457,22	117,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 737 711	3 618 109,85	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 716	2 665 596,86	95,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 100	1 749 662,34	95,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	562 900	562 371,33	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	381 716	353 563,19	92,6
II	Zakup towarów i usług	765 150	762 819,55	99,7
1	materiały i paliwa	35 000	34 596,17	98,8
2	energia	63 200	63 179,84	100,0
3	remonty	28 000	27 750,36	99,1
4	usługi pozostałe	638 950	637 293,18	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 845	189 693,44	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	918 367,92	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	914 000,27	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	191 698,21	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 737 711	2 891 440,14	77,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	15 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 000	15 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	30,62	94,0

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

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 948 328	1 948 328,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 725 353	32 725 353,04	100,0
1	należności wymagalne	256 208	256 207,51	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 406 161	31 406 160,83	100,0
C	Przychody ogółem	54 700 000	54 680 743,78	100,0
I	Przychody własne	23 196 292	23 447 914,09	101,1
1	wpływy z działalności	20 569 726	20 716 648,93	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 626 566	2 731 265,16	104,0
II	Dotacje	25 713 074	25 520 256,97	99,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 242 424	8 242 424,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta*	137 200	86 874,80	63,3
3	dotacja z budżetu państwa	16 000 000	16 000 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	1 333 450	1 190 958,17	89,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 790 634	5 712 572,72	98,7
D	SUMA [-A+B+C]	85 477 025	85 457 768,72	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	54 700 000	53 768 858,58	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 162 000	25 027 875,10	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520 000	17 515 448,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 963 000	3 842 483,71	97,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 679 000	3 669 942,48	99,8
II	Zakup towarów i usług	19 306 040	18 716 679,17	96,9
1	materiały i paliwa	3 702 500	3 580 061,53	96,7
2	energia	1 977 000	1 952 985,34	98,8
3	remonty	796 500	785 290,41	98,6
4	usługi pozostałe	12 830 040	12 398 341,89	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	10 231 960	10 024 304,31	98,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 779 957	33 779 956,63	100,0
1	należności wymagalne	640 037	640 036,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	30 902 715	30 902 714,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 511 950	4 511 949,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	25 431 993	24 500 851,65	96,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 265 592	8 301 127,73	62,6
1	środki własne	13 265 592	8 301 127,73	62,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		252	237,15	94,1

* Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez Centrum Nauki Kopernik a RB-28 wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji (50.325,20 zł), która została przekazana na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2015 r.

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

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	82 134,64	68,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	195 062,86	97,5
1	należności wymagalne	10 000	4 750,26	47,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	190 000	185 546,84	97,7
C	Przychody ogółem	4 771 100	4 770 322,95	100,0
I	Przychody własne	53 100	52 875,15	99,6
1	wpływy z działalności	29 800	29 618,15	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 300	23 257,00	99,8
II	Dotacje	4 274 000	4 273 703,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 050 000	4 050 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	60 500	60 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	163 500	163 203,39	99,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	444 000	443 744,41	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 851 100	4 883 251,17	100,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 905 100	4 854 941,87	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 148 400	3 115 733,24	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 200	2 353 038,06	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	337 000	336 174,49	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	435 200	426 520,69	98,0
II	Zakup towarów i usług	1 266 700	1 258 641,20	99,4
1	materiały i paliwa	150 000	145 003,95	96,7
2	energia	51 700	51 614,15	99,8
3	remonty	19 300	19 159,61	99,3
4	usługi pozostałe	1 045 700	1 042 863,49	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	490 000	480 567,43	98,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	65 117,64	93,0
1	należności wymagalne	5 000	3 238,41	64,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	51 000	50 409,26	98,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 000	100 217,42	91,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 945 100	4 890 041,65	98,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		44 800	44 764,76	99,9
1	środki własne	44 800	44 764,76	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	38,90	102,4

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

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 175	148 204,66	147,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 430	218 429,58	100,0
1	należności wymagalne	0	1 996,23	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	185 591	185 590,80	100,0
C	Przychody ogółem	5 845 278	5 845 274,76	100,0
I	Przychody własne	664 605	664 602,16	100,0
1	wpływy z działalności	664 605	664 602,16	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 114 765	5 114 764,79	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 830 000	4 830 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	284 765	284 764,79	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	65 908	65 907,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 963 533	5 915 499,68	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 822 668	5 822 553,84	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 780	3 400 757,22	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 960	2 232 944,68	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	735 405	735 403,07	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	432 415	432 409,47	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 428 583	1 428 508,18	100,0
1	materiały i paliwa	116 800	116 799,09	100,0
2	energia	89 500	89 452,20	99,9
3	remonty	133 280	133 277,72	100,0
4	usługi pozostałe	1 089 003	1 088 979,17	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	993 305	993 288,44	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	433 982	433 981,24	100,0
1	należności wymagalne	0	2 467,17	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	378 182	378 181,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	43 413	43 412,82	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	582,40	
H	SUMA [E-F+G]	5 432 099	5 431 985,42	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		964 350	964 228,00	100,0
1	środki własne	114 350	114 318,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	850 000	849 910,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,00	100,0

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

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 587 122,82	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	5 876 532,13	
1	należności wymagalne	0	163 720,34	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 030 801,99	
C	Przychody ogółem	19 457 580	19 476 224,66	100,1
I	Przychody własne	5 010 000	5 020 778,17	100,2
1	wpływy z działalności	5 010 000	5 020 778,17	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	13 127 580	13 127 580,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 979 950	12 979 950,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	147 630	147 630,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 320 000	1 327 866,49	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	19 457 580	23 765 633,97	122,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	19 157 580	19 046 632,84	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 000	3 859 137,55	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 000	2 115 628,10	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 370 000	1 333 343,58	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	415 000	410 165,87	98,8
II	Zakup towarów i usług	14 066 580	14 041 070,95	99,8
1	materiały i paliwa	845 000	844 342,60	99,9
2	energia	85 000	84 730,07	99,7
3	remonty	436 600	434 868,84	99,6
4	usługi pozostałe	12 699 980	12 677 129,44	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 150 000	1 146 424,34	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 230 000	6 241 294,22	100,2
1	należności wymagalne	205 000	163 997,62	80,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 980 000	5 990 247,24	100,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	850 000	838 359,25	98,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 777 580	13 643 697,87	99,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		820 000	807 790,65	98,5
1	środki własne	820 000	807 790,65	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,88	100,0

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

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 600 000	1 848 350,18	115,5
1	zobowiązania wymagalne	100 000	64 147,76	64,1
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 700 000	2 639 315,66	155,3
1	należności wymagalne	100 000	122 557,97	122,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	500 000	855 217,45	171,0
C	Przychody ogółem	45 342 300	45 105 084,19	99,5
I	Przychody własne	7 756 000	7 698 182,08	99,3
1	wpływy z działalności	5 950 000	5 899 783,61	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 806 000	1 798 398,47	99,6
II	Dotacje	26 356 300	26 284 128,50	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 686 300	6 686 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa*****	11 060 000	11 060 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE*****	8 610 000	8 537 828,50	99,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 230 000	11 122 773,61	99,0
D	SUMA [-A+B+C]	45 442 300	45 896 049,67	101,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	43 477 971	41 927 763,65	96,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 376 340	12 808 208,58	95,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 164 340	9 003 555,02	98,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 310 000	2 044 928,11	88,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 902 000	1 759 725,45	92,5
II	Zakup towarów i usług	15 560 000	15 190 925,71	97,6
1	materiały i paliwa	750 000	724 480,90	96,6
2	energia	1 750 000	1 725 073,82	98,6
3	remonty	600 000	589 931,78	98,3
4	usługi pozostałe	12 460 000	12 151 439,21	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	1 009,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 541 631	13 927 620,36	95,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 137 210	7 137 210,43	100,0
1	należności wymagalne	213 144	213 143,97	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 634 779	5 634 779,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	922 944	922 943,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	24 483	24 483,40	100,0
H	SUMA [E-F+G]	37 263 704	35 713 496,72	95,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 087 000	1 081 133,35	99,5
1	środki własne	1 000 000	1 035 059,00	103,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	87 000	46 074,35	53,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		163	163,00	100,0

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

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 238 779	1 238 778,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 238 779	1 238 778,97	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 829 820	1 829 820,32	100,0
1	należności wymagalne	24 247	24 246,86	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 023 114	1 023 113,85	100,0
C	Przychody ogółem	26 332 566	26 332 565,67	100,0
I	Przychody własne	387 907	387 906,97	100,0
1	wpływy z działalności	335 470	335 470,47	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	52 437	52 436,50	100,0
II	Dotacje	22 949 231	22 949 230,53	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	21 558 134	21 558 134,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 114 441	1 114 441,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	276 656	276 655,53	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 995 428	2 995 428,17	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	26 923 607	26 923 607,02	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 029 115	27 029 114,89	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 355 942	16 355 942,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 030 669	13 030 669,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 033 236	1 033 235,92	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 292 037	2 292 037,36	100,0
II	Zakup towarów i usług	8 007 079	8 007 079,17	100,0
1	materiały i paliwa	201 583	201 583,49	100,0
2	energia	721 169	721 168,79	100,0
3	remonty	535 441	535 440,90	100,0
4	usługi pozostałe	6 548 886	6 548 885,99	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 936	1 935,81	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 664 158	2 664 157,55	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 158 381	5 158 380,54	100,0
1	należności wymagalne	636,50	636,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 942 739	2 942 739,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 518 466	1 518 465,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	23 389 200	23 389 199,90	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		27 476 482	23 191 850,38	84,4
1	środki własne	329 837,56	329 837,56	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	27 146 644	22 862 012,82	84,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		223	223,45	100,0

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

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 668	20 576,31	104,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 024	120 402,81	100,3
1	należności wymagalne	76	75,99	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	99 370	99 369,66	100,0
C	Przychody ogółem	1 526 000	1 521 445,38	99,7
I	Przychody własne	46 000	43 934,92	95,5
1	wpływy z działalności	46 000	43 934,92	95,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 440 000	1 440 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 440 000	1 440 000,00	100,0
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	40 000	37 510,46	93,8
D	SUMA [-A+B+C]	1 626 356	1 621 271,88	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 469 150	1 443 476,57	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 000	1 020 972,47	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000	782 737,24	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	107 000	101 797,03	95,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 000	136 438,20	97,5
II	Zakup towarów i usług	401 650	387 213,10	96,4
1	materiały i paliwa	58 000	57 468,20	99,1
2	energia	42 500	42 079,24	99,0
3	remonty	38 000	36 300,69	95,5
4	usługi pozostałe	263 150	251 364,97	95,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	35 500	35 291,00	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 000	203 888,27	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	184 000	183 672,26	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 000	39 465,33	98,7
1	zobowiązania wymagalne	0	3 695,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 305 150	1 279 053,63	98,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	25 280,75	84,3
1	środki własne	30 000	25 280,75	84,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,25	100,0

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

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	396 651,47	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 035 398,63	
1	należności wymagalne	0	196,27	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 958 309,98	
C	Przychody ogółem	20 585 000	20 805 703,66	101,1
I	Przychody własne	7 230 000	7 464 963,53	103,2
1	wpływy z działalności	7 100 000	7 328 707,09	103,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	136 256,44	104,8
II	Dotacje	9 605 000	9 605 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 605 000	9 605 000,00	100,0
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	3 750 000	3 735 740,13	99,6
D	SUMA [-A+B+C]	20 585 000	22 444 450,82	109,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	21 085 000	20 242 881,56	96,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 680 000	11 571 050,80	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 805 000	8 730 308,79	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 230 000	1 224 563,00	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 645 000	1 616 179,01	98,2
II	Zakup towarów i usług	4 950 000	4 421 617,88	89,3
1	materiały i paliwa	800 000	694 718,37	86,8
2	energia	620 000	577 542,51	93,2
3	remonty	350 000	220 144,97	62,9
4	usługi pozostałe	3 180 000	2 929 212,03	92,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 455 000	4 250 212,88	95,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 137 774,66	
1	należności wymagalne	0	1 730,15	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 553 687,83	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	157 494,12	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	21 085 000	17 262 601,02	81,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		780 000	746 701,51	95,7
1	środki własne	780 000	746 701,51	95,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	137,00	93,2

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

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	864 791	940 603,00	108,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	864 791	940 603,00	108,8
C		Przychody ogółem	14 973 000	14 847 496,00	99,2
I		Przychody własne	90 000	172 296,58	191,4
	1	wpływy z działalności	90 000	172 296,58	191,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	13 808 496	13 808 496,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 066 496	5 066 496,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	600 000	600 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	8 142 000	8 142 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 074 504	866 703,42	80,7
D		SUMA [-A+B+C]	15 837 791	15 788 099,00	99,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	14 973 000	14 591 294,23	97,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 000	4 113 861,15	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 000	2 006 849,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 653 000	1 652 321,27	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 000	454 690,79	96,7
II		Zakup towarów i usług	5 242 154	5 032 647,87	96,0
	1	materiały i paliwa	4 631 154	4 584 048,90	99,0
	2	energia	331 000	330 394,33	99,8
	3	remonty	280 000	118 204,64	42,2
	4	usługi pozostałe	0	0,00	
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 600 846	5 444 785,21	97,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	584 000	2 249 521,39	385,2
	1	należności wymagalne	0	25 599,75	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	584 000	2 223 921,64	380,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 042,69	
	1	zobowiązania wymagalne	0	2 042,69	
H		SUMA [E-F+G]	14 389 000	12 343 815,53	85,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 144 432	9 580 632,46	94,4
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 144 432	9 580 632,46	94,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	24,87	103,3

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

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 000	239 030,08	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	700 000	696 116,53	99,4
1	należności wymagalne	28 700	28 663,58	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	650 000	648 054,36	99,7
C	Przychody ogółem	6 770 000	6 768 649,84	100,0
I	Przychody własne	1 915 500	1 914 737,57	100,0
1	wpływy z działalności	1 635 000	1 634 613,28	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	280 500	280 124,29	99,9
II	Dotacje	4 823 000	4 822 765,67	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 770 000	4 770 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	23 000	22 765,67	99,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	31 500	31 146,60	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 230 000	7 225 736,29	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 332 430	6 330 479,21	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 230	3 929 361,77	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 730	2 379 224,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	940 000	939 753,18	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	610 500	610 384,16	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 221 100	2 220 064,07	100,0
1	materiały i paliwa	348 100	348 006,38	100,0
2	energia	110 300	110 212,51	99,9
3	remonty	10 700	10 616,68	99,2
4	usługi pozostałe	1 752 000	1 751 228,50	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	181 100	181 053,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	782 500	782 399,26	100,0
1	należności wymagalne	7 200	7 178,24	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	769 200	769 183,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	143 000	142 883,76	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 692 930	5 690 963,71	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		144 500	144 152,98	99,8
1	środki własne	144 500	144 152,98	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	41,41	96,3

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

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 033	78 032,75	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 504	174 503,93	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	171 155	171 154,07	100,0
C		Przychody ogółem	4 352 870	4 349 215,11	99,9
I		Przychody własne	774 000	770 353,53	99,5
	1	wpływy z działalności	747 900	744 190,12	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 100	26 163,41	100,2
II		Dotacje	3 517 000	3 517 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 517 000	3 517 000,00	100,0
	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	61 870	61 861,58	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 449 341	4 445 686,29	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 352 870	4 348 623,56	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 611	2 439 868,19	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 211	1 504 280,28	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	617 500	616 376,76	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	319 900	319 211,15	99,8
II		Zakup towarów i usług	1 667 970	1 665 510,68	99,9
	1	materiały i paliwa	261 170	260 759,69	99,8
	2	energia	61 800	61 684,22	99,8
	3	remonty	11 500	11 467,28	99,7
	4	usługi pozostałe	1 333 500	1 331 599,49	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	242 289	243 244,69	100,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 029	211 028,01	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	187 903	187 902,87	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 055	110 054,74	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 251 896	4 247 650,29	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			160 695	160 684,69	100,0
	1	środki własne	10 695	10 684,69	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	150 000	150 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			30	27,75	92,5

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

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 317	70 316,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	295 499	295 498,89	100,0
1	należności wymagalne	1 974	1 974,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	292 318	292 317,78	100,0
C	Przychody ogółem	2 843 900	2 847 632,12	100,1
I	Przychody własne	432 000	431 663,04	99,9
1	wpływy z działalności	399 000	398 631,63	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	33 000	33 031,41	100,1
II	Dotacje	2 065 000	2 065 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 065 000	2 065 000,00	100,0
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	346 900	350 969,08	101,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 069 082	3 072 814,46	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 911 000	2 907 293,51	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 900	1 495 218,49	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 400	1 226 319,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	67 500	67 390,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 000	201 508,79	99,8
II	Zakup towarów i usług	310 178	307 740,12	99,2
1	materiały i paliwa	60 400	59 794,82	99,0
2	energia	30 000	29 529,37	98,4
3	remonty	14 500	14 441,48	99,6
4	usługi pozostałe	205 278	203 974,45	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 104 922	1 104 334,90	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	369 839	369 838,51	100,0
1	należności wymagalne	1 452	1 451,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 100	350 079,48	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 053	90 052,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 631 214	2 627 507,45	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		115 000	110 751,12	96,3
1	środki własne	15 000	10 751,12	71,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,75	19,42	81,8

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

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 943	66 942,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	859 919	859 918,60	100,0
1	należności wymagalne	1 651	1 650,66	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	852 505	852 504,91	100,0
C	Przychody ogółem	2 716 000	2 719 758,60	100,1
I	Przychody własne	510 000	522 873,25	102,5
1	wpływy z działalności	330 000	336 547,24	102,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	186 326,01	103,5
II	Dotacje	1 978 850	1 978 852,65	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 962 000	1 962 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	16 850	16 852,65	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	227 150	218 032,70	96,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 508 976	3 512 735,07	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 716 000	2 679 025,80	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 000	1 642 659,28	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	1 149 603,02	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 000	263 809,00	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	229 247,26	99,7
II	Zakup towarów i usług	848 000	816 206,51	96,3
1	materiały i paliwa	158 000	156 332,80	98,9
2	energia	100 000	94 787,18	94,8
3	remonty	58 000	57 242,94	98,7
4	usługi pozostałe	532 000	507 843,59	95,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	223 000	220 160,01	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	770 000	912 047,75	118,4
1	należności wymagalne	0	4 359,12	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	898 155,01	119,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	91 716,93	114,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 026 000	1 858 694,98	91,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		28 700	28 600,06	99,7
1	środki własne	8 700	8 610,00	99,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 000	19 990,06	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20,80	20,80	100,0

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

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 907	118 906,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	118 907	118 906,77	100,0
C	Przychody ogółem	1 389 240	1 389 239,10	100,0
I	Przychody własne	238 446	238 445,98	100,0
1	wpływy z działalności	238 446	238 445,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 136 973	1 136 972,72	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 088 750	1 088 750,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	48 223	48 222,72	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 821	13 820,40	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 508 147	1 508 145,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 389 240	1 309 844,84	94,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 311	727 308,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 958	569 957,11	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 942	47 941,08	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	109 411	109 410,10	100,0
II	Zakup towarów i usług	409 140	409 065,09	100,0
1	materiały i paliwa	64 240	64 233,49	100,0
2	energia	38 900	38 878,77	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	306 000	305 952,83	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	252 789	173 471,46	68,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	201 104	201 103,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	191 459	191 458,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 485	1 484,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 189 621	1 110 225,68	93,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		32 699	32 699,00	100,0
1	środki własne	2 699	2 699,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,10	100,0

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

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 262	16 261,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 203	17 202,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 203	17 202,20	100,0
C	Przychody ogółem	2 221 697	2 013 767,66	90,6
I	Przychody własne	422 000	255 891,00	60,6
1	wpływy z działalności	392 000	245 601,00	62,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	10 290,00	34,3
II	Dotacje	1 707 697	1 704 020,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 603 197	1 603 197,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	66 500	66 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	38 000	34 323,00	90,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	92 000	53 856,66	58,5
D	SUMA [-A+B+C]	2 222 638	2 014 708,71	90,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 221 697	1 967 706,63	88,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 930	1 393 912,19	93,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 500	1 147 482,15	95,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	36 727,18	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 430	209 702,86	99,2
II	Zakup towarów i usług	523 267	448 274,10	85,7
1	materiały i paliwa	114 500	69 307,88	60,5
2	energia	40 500	36 698,40	90,6
3	remonty	12 000	10 724,27	89,4
4	usługi pozostałe	356 267	331 543,55	93,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	202 500	125 520,34	62,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 000	108 578,24	99,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	109 000	108 578,24	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000	410,70	3,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 123 697	1 859 539,09	87,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 567	12 567,00	100,0
1	środki własne	767	767,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 800	11 800,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	20,50	96,0

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

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 322	99 321,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 011 080	1 011 079,07	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 011 075	1 011 074,89	100,0
C	Przychody ogółem	2 803 504	2 809 427,80	100,2
I	Przychody własne	640 000	645 862,85	100,9
1	wpływy z działalności	500 000	495 862,85	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	150 000,00	107,1
II	Dotacje	2 151 004	2 151 004,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 128 004	2 128 004,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	23 000	23 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 500	12 560,95	100,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 715 262	3 721 185,37	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 972 904	2 972 603,25	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 254	1 670 075,28	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 500	1 064 375,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	413 154	413 133,35	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	192 600	192 566,07	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 264 650	1 264 527,97	100,0
1	materiały i paliwa	135 700	135 620,02	99,9
2	energia	116 150	116 140,79	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 012 800	1 012 767,16	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	38 000	38 000,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	722 600	906 162,51	125,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	680 600	864 700,07	127,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 000	131 343,26	100,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 381 304	2 197 784,00	92,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	19,00	100,0

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

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 994	16 993,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	988 867	988 866,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	983 369	983 368,27	100,0
C	Przychody ogółem	5 021 996	5 021 994,32	100,0
I	Przychody własne	1 053 199	1 053 198,21	100,0
1	wpływy z działalności	929 265	929 264,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	123 934	123 933,47	100,0
II	Dotacje	3 950 707	3 950 706,88	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 913 613	3 913 613,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	37 094	37 093,88	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	18 090	18 089,23	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 993 869	5 993 867,32	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 424 132	5 424 129,16	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 824	2 945 822,71	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	2 230 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	329 277	329 276,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	386 547	386 546,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 146 445	2 146 443,90	100,0
1	materiały i paliwa	248 642	248 641,86	100,0
2	energia	127 605	127 604,65	100,0
3	remonty	123 655	123 654,77	100,0
4	usługi pozostałe	1 646 543	1 646 542,62	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 863	331 862,55	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	659 085	659 084,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	646 346	646 345,41	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 765 047	4 765 044,27	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		117 967	117 966,70	100,0
1	środki własne	117 967	117 966,70	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	33,30	97,9

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

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 200	99 189,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	395 044	395 043,17	100,0
1	należności wymagalne	9 186	9 185,73	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	339 836	339 835,31	100,0
C	Przychody ogółem	5 159 560	5 155 108,37	99,9
I	Przychody własne	705 000	700 682,94	99,4
1	wpływy z działalności	495 000	491 934,11	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	208 748,83	99,4
II	Dotacje	4 440 560	4 440 533,43	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 419 310	4 419 310,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	21 250	21 223,43	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 000	13 892,00	99,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 455 404	5 450 961,75	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 382 000	5 133 885,95	95,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 000	3 390 307,45	93,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 000	1 988 806,72	89,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 005 000	1 004 086,55	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	397 414,18	99,4
II	Zakup towarów i usług	1 595 000	1 576 618,18	98,8
1	materiały i paliwa	270 000	266 104,86	98,6
2	energia	325 000	321 503,87	98,9
3	remonty	70 000	66 151,98	94,5
4	usługi pozostałe	930 000	922 857,47	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	170 000	166 960,32	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 500	287 444,56	100,0
1	należności wymagalne	4 535	4 533,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 900	203 126,44	98,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	76 492,00	95,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 174 500	4 922 933,39	95,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		62 400	62 399,79	100,0
1	środki własne	62 400	62 399,79	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	37,38	93,5

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

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
C		Przychody ogółem	1 584 300	1 584 287,73	100,0
I		Przychody własne	335 300	335 287,73	100,0
	1	wpływy z działalności	213 800	213 787,40	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	121 500	121 500,33	100,0
II		Dotacje	1 249 000	1 249 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 249 000	1 249 000,00	100,0
	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 584 300	1 584 287,73	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 612 700	1 612 669,77	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 100	756 044,06	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000	377 990,43	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	289 600	289 603,11	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	88 500	88 450,52	99,9
II		Zakup towarów i usług	559 600	560 298,21	100,1
	1	materiały i paliwa	184 600	185 144,18	100,3
	2	energia	57 000	57 036,14	100,1
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	318 000	318 117,89	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	297 000	296 327,50	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	305 700	305 683,98	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	269 900	269 899,04	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	34 070	34 066,02	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 341 070	1 341 051,81	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			322 630	322 631,21	100,0
	1	środki własne	22 630	22 631,21	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	300 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			7,25	7,25	100,0

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

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 352	40 351,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	422 074	422 073,35	100,0
1	należności wymagalne	4 588	4 587,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 866	415 865,15	100,0
C	Przychody ogółem	2 310 275	2 289 861,03	99,1
I	Przychody własne	232 000	216 931,22	93,5
1	wpływy z działalności	210 000	200 837,12	95,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	16 094,10	73,2
II	Dotacje	2 022 275	2 022 274,65	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 977 300	1 977 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	44 975	44 974,65	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	56 000	50 655,16	90,5
D	SUMA [-A+B+C]	2 691 997	2 671 582,49	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 437 717	2 185 000,19	89,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 210	1 209 538,46	88,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	808 200	718 360,11	88,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	385 610	334 590,60	86,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	166 400	156 587,75	94,1
II	Zakup towarów i usług	926 918	839 529,94	90,6
1	materiały i paliwa	272 107	244 013,63	89,7
2	energia	47 000	44 680,91	95,1
3	remonty	56 000	44 716,53	79,9
4	usługi pozostałe	551 811	506 118,87	91,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 589	135 931,79	90,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	513 271,19	93,3
1	należności wymagalne	0	799,50	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	505 219,85	91,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 000	66 616,40	78,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 972 717	1 738 345,40	88,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		106 500	49 716,18	46,7
1	środki własne	106 500	49 716,18	46,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13,60	11,71	86,1

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

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	278	277,81	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 923	1 922,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 860	1 859,05	99,9
C	Przychody ogółem	532 467	532 467,00	100,0
I	Przychody własne	110 767	110 767,00	100,0
1	wpływy z działalności	106 233	106 233,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 534	4 534,00	100,0
II	Dotacje	421 700	421 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	421 700	421 700,00	100,0
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	534 112	534 111,24	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	532 467	514 773,79	96,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 900	387 629,33	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	272 382,98	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	59 000	58 232,60	98,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	58 500	57 013,75	97,5
II	Zakup towarów i usług	142 567	127 144,46	89,2
1	materiały i paliwa	46 258	37 616,41	81,3
2	energia	9 500	9 477,26	99,8
3	remonty	16 000	12 987,20	81,2
4	usługi pozostałe	70 809	67 063,59	94,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 338	19 337,45	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19 338	19 337,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 801	1 800,03	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	514 930	497 236,37	96,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5	5,00	100,0

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

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300	1 198,60	92,2
1	zobowiązania wymagalne	2	2,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 900	6 855,10	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 900	6 855,10	99,3
C	Przychody ogółem	698 772	698 772,00	100,0
I	Przychody własne	107 772	107 772,00	100,0
1	wpływy z działalności	99 892	99 892,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 880	7 880,00	100,0
II	Dotacje	591 000	591 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	591 000	591 000,00	100,0
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	704 372	704 428,50	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	703 013	703 008,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 751	553 750,12	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 933	389 932,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	88 152	88 152,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 666	75 665,26	100,0
II	Zakup towarów i usług	149 261	149 258,32	100,0
1	materiały i paliwa	42 088	42 087,52	100,0
2	energia	31 021	31 020,19	100,0
3	remonty	3 597	3 596,52	100,0
4	usługi pozostałe	72 555	72 554,09	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,06	6,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000	3 555,97	44,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000	1 005,81	12,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 900	2 135,97	43,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	699 913	701 588,50	100,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,5	7,78	91,5

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

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

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

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

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	67 071	67 070,72	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 369	78 369,42	100,0
1	należności wymagalne	3 633	3 633,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 829	48 829,07	100,0
C	Przychody ogółem	3 878 872	3 878 876,79	100,0
I	Przychody własne	1 814 055	1 814 059,37	100,0
1	wpływy z działalności	1 696 828	1 696 832,25	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	117 227	117 227,12	100,0
II	Dotacje	1 944 679	1 944 678,60	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 918 000	1 918 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	26 679	26 678,60	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	120 138	120 138,82	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 890 170	3 890 175,49	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 861 186	3 861 009,90	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 717	2 257 703,43	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 111	1 357 108,98	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	630 144	630 144,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 462	270 450,45	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 311 154	1 311 023,70	100,0
1	materiały i paliwa	168 221	168 188,39	100,0
2	energia	60 370	60 357,29	100,0
3	remonty	197 673	197 663,98	100,0
4	usługi pozostałe	884 890	884 814,04	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	292 315	292 282,77	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 207	66 207,85	100,0
1	należności wymagalne	12 933	12 933,25	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 920	38 920,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 333	6 332,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 801 312	3 801 134,78	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 427	19 426,08	100,0
1	środki własne	19 427	19 426,08	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,91	23,91	100,0

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

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 114	45 113,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	336 078	336 078,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	317 137	317 137,61	100,0
C	Przychody ogółem	2 346 097	2 346 425,84	100,0
I	Przychody własne	873 489	873 491,57	100,0
1	wpływy z działalności	787 638	787 640,39	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 851	85 851,18	100,0
II	Dotacje	1 399 080	1 399 080,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 399 080	1 399 080,00	100,0
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	73 528	73 854,27	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 637 061	2 637 390,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 344 051	2 344 030,93	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 002	1 459 999,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 005	1 001 004,49	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	276 831	276 830,01	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	182 166	182 165,48	100,0
II	Zakup towarów i usług	661 496	661 483,88	100,0
1	materiały i paliwa	120 259	120 256,62	100,0
2	energia	71 883	71 880,83	100,0
3	remonty	81 554	81 553,01	100,0
4	usługi pozostałe	387 800	387 793,42	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	222 553	222 547,07	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	303 735	303 735,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	291 404	291 404,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 423	11 422,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 051 739	2 051 717,14	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		34 452	34 449,21	100,0
1	środki własne	34 452	34 449,21	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

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

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 724	250 723,55	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	98 868	98 867,19	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 714	33 714,13	100,0
	1	należności wymagalne	4 331	4 330,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 273	3 272,97	100,0
C		Przychody ogółem	3 722 459	3 541 645,74	95,1
I		Przychody własne	921 790	760 969,25	82,6
	1	wpływy z działalności	687 590	543 904,03	79,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	234 200	217 065,22	92,7
II		Dotacje	2 768 618	2 768 618,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 768 618	2 768 618,00	100,0
	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	32 051	12 058,49	37,6
D		SUMA [-A+B+C]	3 505 449	3 324 636,32	94,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 673 151	3 378 678,87	92,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 490	2 457 618,50	99,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 540	1 791 274,27	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	317 000	316 926,55	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	356 950	349 417,68	97,9
II		Zakup towarów i usług	1 027 290	772 657,46	75,2
	1	materiały i paliwa	126 770	78 547,00	62,0
	2	energia	278 510	274 310,13	98,5
	3	remonty	20 100	1 689,38	8,4
	4	usługi pozostałe	601 910	418 110,95	69,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	650,87	65,1
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	167 371	147 752,04	88,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 138,00	129 138,25	100,0
	1	należności wymagalne	4 693	4 692,72	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	111 882	111 882,47	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	163 965	163 965,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 707 978	3 413 505,85	92,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			210 000	209 731,71	99,9
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	209 731,71	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38	38,00	100,0

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

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	232 757	232 756,37	100,0
1	należności wymagalne	2 650	2 650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	230 107	230 106,37	100,0
C	Przychody ogółem	4 350 226	4 350 225,54	100,0
I	Przychody własne	810 344	810 343,99	100,0
1	wpływy z działalności	688 845	688 844,99	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	121 499	121 499,00	100,0
II	Dotacje	3 474 220	3 474 220,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 474 220	3 474 220,00	100,0
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	65 662	65 661,55	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 582 983	4 582 981,91	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 305 065	4 305 061,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 277	3 038 275,46	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 707	2 305 706,02	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	366 619	366 618,62	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	365 951	365 950,82	100,0
II	Zakup towarów i usług	951 142	951 140,01	100,0
1	materiały i paliwa	342 797	342 796,57	100,0
2	energia	241 029	241 028,37	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	367 316	367 315,07	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	315 646	315 645,53	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	149 428	149 427,04	100,0
1	należności wymagalne	7 600	7 600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	141 828	141 827,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 155 637	4 155 633,96	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 387	21 386,51	100,0
1	środki własne	21 387	21 386,51	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	41,95	100,0

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

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 792	41 792,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	654	653,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	404	403,79	99,9
C	Przychody ogółem	1 663 000	1 450 476,28	87,2
I	Przychody własne	509 500	277 322,38	54,4
1	wpływy z działalności	495 000	272 235,95	55,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 500	5 086,43	35,1
II	Dotacje	1 153 500	1 153 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 153 500	1 153 500,00	100,0
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	0	19 653,90	
D	SUMA [-A+B+C]	1 621 862	1 409 338,03	86,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 663 000	1 469 235,79	88,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 943	918 041,62	89,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 943	643 652,67	90,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	185 000	142 740,00	77,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	132 000	131 648,95	99,7
II	Zakup towarów i usług	573 000	489 677,93	85,5
1	materiały i paliwa	56 000	52 315,49	93,4
2	energia	30 000	27 380,22	91,3
3	remonty	5 000	4 631,70	92,6
4	usługi pozostałe	482 000	405 350,52	84,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	62 057	61 516,24	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	654	1 017,54	155,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	404	1 017,54	251,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 792	46 693,18	111,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 704 138	1 514 911,43	88,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	11,25	97,8

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

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 135	69 135,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203	203,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	203	203,05	100,0
C	Przychody ogółem	3 419 500	3 096 619,91	90,6
I	Przychody własne	750 000	739 488,99	98,6
1	wpływy z działalności	700 000	691 957,70	98,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	47 531,29	95,1
II	Dotacje	2 319 500	2 319 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 319 500	2 319 500,00	100,0
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	350 000	37 630,92	10,8
D	SUMA [-A+B+C]	3 350 568	3 027 687,47	90,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 419 500	3 025 009,92	88,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 100	1 546 657,94	90,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 100	888 823,76	87,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	470 000	464 844,69	98,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	220 000	192 989,49	87,7
II	Zakup towarów i usług	1 449 500	1 233 202,53	85,1
1	materiały i paliwa	150 000	109 971,73	73,3
2	energia	270 000	153 796,11	57,0
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 019 500	969 434,69	95,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	263 900	245 149,45	92,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000	34 740,56	315,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 000	10 505,15	95,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	24 311,07	40,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 468 500	3 014 580,43	86,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	10 841,79	54,2
1	środki własne	20 000	10 841,79	54,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	14,40	90,0

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

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	116 217,31	70,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	560 000	529 338,69	94,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	535 000	522 772,73	97,7
C	Przychody ogółem	4 476 000	4 479 804,98	100,1
I	Przychody własne	965 000	968 428,02	100,4
1	wpływy z działalności	960 000	963 233,02	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 195,00	103,9
II	Dotacje	3 408 000	3 408 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 408 000	3 408 000,00	100,0
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	103 000	103 376,96	100,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 871 000	4 892 926,36	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 655 500	4 640 081,41	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 000	3 117 966,44	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 000	2 247 417,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	437 000	436 625,18	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	434 000	433 924,17	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 230 000	1 215 810,66	98,8
1	materiały i paliwa	450 000	448 921,72	99,8
2	energia	100 000	96 586,03	96,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	680 000	670 302,91	98,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	306 500	306 304,31	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 000	257 228,43	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	255 000	253 546,24	99,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 000	40 258,64	68,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 455 500	4 423 111,62	99,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		69 050	68 218,74	98,8
1	środki własne	69 050	68 218,74	98,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39,50	37,94	96,1

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

Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	63 028,87	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	216 325,96	216,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100 000	216 325,96	216,3
C	Przychody ogółem	1 265 851	1 299 110,63	102,6
I	Przychody własne	135 000	168 260,50	124,6
1	wpływy z działalności	125 000	159 055,26	127,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	9 205,24	92,1
II	Dotacje	1 130 850	1 130 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 130 850	1 130 850,00	100,0
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	1	0,13	13,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 365 851	1 452 407,72	106,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 399 200	1 398 415,86	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 500	931 327,47	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000	671 895,35	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	135 350	135 309,86	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	124 150	124 122,26	100,0
II	Zakup towarów i usług	331 200	330 823,50	99,9
1	materiały i paliwa	64 700	64 643,38	99,9
2	energia	23 500	23 392,65	99,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	243 000	242 787,47	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	136 500	136 264,89	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	179 100	179 067,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	179 100	179 067,00	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 560	3 558,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 223 660	1 222 907,62	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	15,55	99,7

W związku z Uchwałą nr XIII/264/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury” w Warszawie zobowiązania i należności Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola na koniec okresu sprawozdawczego zostały ujęte w zobowiązaniach i należnościach na początek okresu sprawozdawczego Wolskiego Centrum Kultury

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

Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31 964	31 963,41	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	714 590	714 589,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	522 256	522 255,55	100,0
C	Przychody ogółem	2 155 700	2 148 170,40	99,7
I	Przychody własne	170 000	162 593,68	95,6
1	wpływy z działalności	120 000	115 193,48	96,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	47 400,20	94,8
II	Dotacje	1 965 700	1 965 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 965 700	1 965 700,00	100,0
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	20 000	19 876,72	99,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 838 326	2 830 796,43	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 267 642	2 264 666,98	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 642	1 428 874,23	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 642	1 133 642,38	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	85 000	84 107,53	99,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	212 000	211 124,32	99,6
II	Zakup towarów i usług	544 500	543 571,04	99,8
1	materiały i paliwa	37 000	36 925,51	99,8
2	energia	86 500	86 381,80	99,9
3	remonty	43 500	43 180,52	99,3
4	usługi pozostałe	377 500	377 083,21	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	292 500	292 221,71	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	605 154	605 153,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	604 509	604 508,39	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 205	33 204,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 695 693	1 692 718,13	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 000	34 855,30	99,6
1	środki własne	35 000	34 855,30	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	29,00	100,0

W związku z Uchwałą nr XIII/264/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury” w Warszawie zobowiązania i należności Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola na koniec okresu sprawozdawczego zostały ujęte w zobowiązaniach i należnościach na początek okresu sprawozdawczego Wolskiego Centrum Kultury

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

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 765	36 763,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	784 254	784 220,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	783 609	783 575,39	100,0
C	Przychody ogółem	1 938 023	1 811 735,26	93,5
I	Przychody własne	242 338	124 967,76	51,6
1	wpływy z działalności	167 338	110 119,72	65,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	14 848,04	19,8
II	Dotacje	1 635 685	1 635 685,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 635 685	1 635 685,00	100,0
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	60 000	51 082,50	85,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 685 512	2 559 192,35	95,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 938 023	1 936 933,46	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 823	1 204 789,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 873	844 872,51	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 450	200 444,79	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 500	159 471,95	100,0
II	Zakup towarów i usług	564 700	563 706,61	99,8
1	materiały i paliwa	109 500	109 174,91	99,7
2	energia	58 500	58 174,12	99,4
3	remonty	106 200	106 140,37	99,9
4	usługi pozostałe	290 500	290 217,21	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 500	168 437,60	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652 420	652 419,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	645 609	645 608,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 303	39 302,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 324 906	1 323 817,00	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 500	13 299,00	98,5
1	środki własne	13 500	13 299,00	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	43,75	100,0

W związku z Uchwałą nr XIII/264/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury” w Warszawie stan należności i zobowiązań Wolskiego Centrum Kultury na początek okresu sprawozdawczego jest sumą zobowiązań i należności na koniec okresu sprawozdawczego Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 532	99 531,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 783	70 782,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	57 732	57 731,03	100,0
C	Przychody ogółem	3 804 330	3 804 329,28	100,0
I	Przychody własne	125 480	125 479,28	100,0
1	wpływy z działalności	125 480	125 479,28	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 678 850	3 678 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 678 850	3 678 850,00	100,0
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 775 581	3 775 580,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 778 033	3 777 537,71	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 800	2 763 397,24	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000	2 320 619,15	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 100	32 100,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	410 700	410 678,09	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 014 233	1 014 140,47	100,0
1	materiały i paliwa	79 340	79 336,39	100,0
2	energia	53 832	53 831,70	100,0
3	remonty	31 161	31 160,10	100,0
4	usługi pozostałe	849 900	849 812,28	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 147	109 146,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	91 589	91 588,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 284	106 283,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 775 170	3 774 674,36	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	40,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 063	5 062,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	5 063	5 062,09	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	164 494	164 493,73	100,0
1	należności wymagalne	751	750,54	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 432	156 431,19	100,0
C	Przychody ogółem	4 997 301	4 997 301,15	100,0
I	Przychody własne	79 545	79 545,00	100,0
1	wpływy z działalności	79 545	79 545,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 787 500	4 787 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 770 000	4 770 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	17 500	17 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	130 256	130 256,15	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 156 732	5 156 732,79	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 043 712	5 043 711,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 148	3 396 147,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 476	2 822 475,62	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	70 148	70 148,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 524	503 524,28	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 453 527	1 453 526,50	100,0
1	materiały i paliwa	347 587	347 587,39	100,0
2	energia	112 234	112 233,60	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	993 706	993 705,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	194 037	194 036,60	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 937	229 937,02	100,0
1	należności wymagalne	31 182	31 182,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	198 755	198 754,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	76 346	125 083,63	163,8
1	zobowiązania wymagalne	1 381	1 381,30	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 890 121	4 938 857,61	101,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56	54,00	96,4

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

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	271 770,29	77,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 008 000	896 661,61	89,0
1	należności wymagalne	6 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 000 000	896 215,87	89,6
C	Przychody ogółem	7 278 200	7 275 236,18	100,0
I	Przychody własne	30 000	13 056,50	43,5
1	wpływy z działalności	30 000	13 056,50	43,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 964 000	6 963 999,43	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 951 000	6 951 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	12 999,43	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	284 200	298 180,25	104,9
D	SUMA [-A+B+C]	7 936 200	7 900 127,50	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 836 000	8 401 791,88	95,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 835 000	5 499 501,35	94,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886 000	4 576 826,61	93,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	96 000	95 884,48	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	853 000	826 790,26	96,9
II	Zakup towarów i usług	2 329 000	2 272 947,19	97,6
1	materiały i paliwa	949 400	948 903,28	99,9
2	energia	417 700	416 063,22	99,6
3	remonty	162 800	155 526,61	95,5
4	usługi pozostałe	799 100	752 454,08	94,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	672 000	629 343,34	93,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	806 000	274 675,25	34,1
1	należności wymagalne	6 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800 000	274 675,25	34,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	363 262,68	103,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 380 000	8 490 379,31	101,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		64 000	42 665,07	66,7
1	środki własne	64 000	42 665,07	66,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	96,63	96,6

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

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 174	214 173,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	589 580	589 579,52	100,0
1	należności wymagalne	415	414,03	99,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	589 166	589 165,49	100,0
C	Przychody ogółem	8 670 565	8 674 930,83	100,1
I	Przychody własne	33 800	34 978,95	103,5
1	wpływy z działalności	33 800	34 978,95	103,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 548 300	8 548 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 526 800	8 526 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	17 500	17 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	88 465	91 651,88	103,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 045 971	9 050 337,27	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 116 874	8 996 894,71	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 557	6 046 555,05	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 932	5 091 931,97	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 350	35 350,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	919 275	919 273,08	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 597 473	2 479 554,07	95,5
1	materiały i paliwa	979 638	952 105,23	97,2
2	energia	376 453	358 264,56	95,2
3	remonty	305 200	292 772,52	95,9
4	usługi pozostałe	936 182	876 411,76	93,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	472 844	470 785,59	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	490 000	495 268,97	101,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	490 000	495 268,97	101,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	246 249,35	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 876 874	8 747 875,09	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	19 762,41	98,8
1	środki własne	20 000	19 762,41	98,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		118	118,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 533	86 532,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 533	86 532,52	100,0
C	Przychody ogółem	5 179 777	5 170 933,76	99,8
I	Przychody własne	169 000	160 157,78	94,8
1	wpływy z działalności	169 000	160 157,78	94,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 950 091	4 950 090,42	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 917 000	4 917 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	19 091	19 090,42	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	60 686	60 685,56	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 266 310	5 257 466,28	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 246 699	5 162 015,75	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 000	4 123 720,53	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 200	3 502 862,65	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	632 800	620 857,88	98,1
II	Zakup towarów i usług	1 110 699	1 038 295,22	93,5
1	materiały i paliwa	101 200	79 305,88	78,4
2	energia	228 210	187 641,33	82,2
3	remonty	23 900	20 418,56	85,4
4	usługi pozostałe	757 389	750 929,45	99,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 755	60 754,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 755	60 754,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 185 944	5 101 260,86	98,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 000	28 992,00	100,0
1	środki własne	29 000	28 992,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	81,88	93,0

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

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 725	24 724,98	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	655 322	655 321,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	653 908	653 908,33	100,0
C	Przychody ogółem	8 550 916	8 550 916,29	100,0
I	Przychody własne	45 462	45 462,08	100,0
1	wpływy z działalności	45 462	45 462,08	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 494 200	8 494 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 476 200	8 476 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	18 000	18 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 254	11 254,21	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 181 513	9 181 513,22	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 550 917	8 550 852,73	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504 303	6 504 293,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514 955	5 514 954,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 760	12 758,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	976 588	976 581,51	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 818 502	1 818 451,49	100,0
1	materiały i paliwa	499 507	499 481,52	100,0
2	energia	374 655	374 634,32	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	944 340	944 335,65	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	228 112	228 107,49	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	581 567	581 566,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	581 029	581 029,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 492	19 492,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 988 842	7 988 778,16	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		51 569	51 568,88	100,0
1	środki własne	1 569	1 568,88	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	104,00	98,1

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

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 483	225 482,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	268 589	268 588,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	268 589	268 588,30	100,0
C	Przychody ogółem	3 724 875	3 724 873,95	100,0
I	Przychody własne	1 997	1 996,10	100,0
1	wpływy z działalności	1 997	1 996,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 707 763	3 707 763,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 692 000	3 692 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	15 763	15 763,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	15 115	15 114,85	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 767 981	3 767 979,79	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 722 089	4 087 245,79	109,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872 967	2 872 871,57	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 016	2 399 012,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 600	40 508,84	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	433 351	433 350,04	100,0
II	Zakup towarów i usług	731 424	897 933,32	122,8
1	materiały i paliwa	147 057	146 152,76	99,4
2	energia	66 000	69 039,15	104,6
3	remonty	5 237	5 236,31	100,0
4	usługi pozostałe	513 130	677 505,10	132,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	117 698	316 440,90	268,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 745	68 744,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	68 745	68 744,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	192 052	192 051,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 845 396	4 210 553,31	109,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 579	35 578,44	100,0
1	środki własne	2 786	2 785,65	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	28 000	28 000,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	4 793	4 792,79	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	51,00	92,7

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

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 056	48 006,31	141,0
1	zobowiązania wymagalne	108	108,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 500	41 486,15	169,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 500	41 486,15	169,3
C	Przychody ogółem	1 302 000	1 301 401,25	100,0
I	Przychody własne	20 000	19 401,25	97,0
1	wpływy z działalności	20 000	19 401,25	97,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 282 000	1 282 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 270 000	1 270 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	12 000	12 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 292 444	1 294 881,09	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 314 027	1 314 022,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 366	934 363,94	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	759 412	759 411,83	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 763	26 762,19	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	148 191	148 189,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	379 661	379 658,59	100,0
1	materiały i paliwa	98 934	98 933,73	100,0
2	energia	127 686	127 685,39	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	153 041	153 039,47	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 300	28 864,87	54,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	53 300	28 864,87	54,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 570	67 023,85	193,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 295 297	1 352 181,51	104,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	15,00	88,2

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 404	56 403,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 262 253	1 262 252,35	100,0
1	należności wymagalne	30 195	30 194,56	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 216 826	1 216 825,34	100,0
C	Przychody ogółem	10 539 100	10 534 038,79	100,0
I	Przychody własne	6 020	5 455,66	90,6
1	wpływy z działalności	6 020	5 455,66	90,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 105 000	10 105 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 086 000	10 086 000	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 000	19 000	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	428 080	423 583,13	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 744 949	11 739 887,58	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 591 210	10 539 365,70	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 000	7 263 977,02	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158 000	6 139 482,99	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 714,00	98,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 000	1 099 780,03	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 852 840	2 832 647,59	99,3
1	materiały i paliwa	1 016 850	1 006 623,56	99,0
2	energia	425 000	423 639,16	99,7
3	remonty	161 000	160 145,81	99,5
4	usługi pozostałe	1 249 990	1 242 239,06	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	7	6,92	98,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	447 363	442 734,17	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 106 852	1 106 851,58	100,0
1	należności wymagalne	23 183	23 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 082 383	1 082 382,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 040	26 039,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 510 398	9 458 553,31	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		395 500	395 352,08	100,0
1	środki własne	135 500	135 451,85	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	260 000	259 900,23	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	141,64	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	123 765	123 764,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 154	10 153,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 059	1 058,53	100,0
C	Przychody ogółem	5 284 141	5 284 139,40	100,0
I	Przychody własne	43 071	43 070,90	100,0
1	wpływy z działalności	43 071	43 070,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 073 548	5 073 547,43	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 049 260	5 049 260,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	9 288	9 287,43	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	167 522	167 521,07	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 170 530	5 170 527,54	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 282 993	5 282 986,91	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 045	3 883 043,32	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 783	3 266 782,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 337	17 336,43	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	598 925	598 924,37	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 068 559	1 068 557,48	100,0
1	materiały i paliwa	247 213	247 212,31	100,0
2	energia	256 000	255 999,95	100,0
3	remonty	37 792	37 791,65	100,0
4	usługi pozostałe	527 554	527 553,57	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 389	331 386,11	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 670	6 669,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 430	1 429,56	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 936	105 935,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 382 259	5 382 252,58	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 205	4 204,40	100,0
1	środki własne	4 205	4 204,40	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	68,88	93,1

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

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 650	26 650,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	116 170	116 169,54	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	116 170	116 169,54	100,0
C		Przychody ogółem	2 624 560	2 624 560,04	100,0
I		Przychody własne	28 018	28 017,81	100,0
	1	wpływy z działalności	28 018	28 017,81	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 594 652	2 594 652,15	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 577 906	2 577 906,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	3 746	3 746,15	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 890	1 890,08	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 714 080	2 714 079,58	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 692 910	2 692 909,75	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 243	1 681 242,31	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 555	1 447 554,61	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 038	24 038,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	209 650	209 649,70	100,0
II		Zakup towarów i usług	717 890	717 890,30	100,0
	1	materiały i paliwa	53 462	53 462,41	100,0
	2	energia	76 192	76 191,57	100,0
	3	remonty	71 966	71 966,41	100,0
	4	usługi pozostałe	516 270	516 269,91	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	293 777	293 777,14	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 614	88 614,31	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	88 614	88 614,31	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 799	27 799,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 632 095	2 632 094,47	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			30	30,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	300 780	300 776,06	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	418 310	418 314,30	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	418 310	418 314,30	100,0
C		Przychody ogółem	6 355 120	6 355 131,18	100,0
I		Przychody własne	5 710	5 720,11	100,2
	1	wpływy z działalności	5 710	5 720,11	100,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 264 000	6 264 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 250 000	6 250 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	85 410	85 411,07	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 472 650	6 472 669,42	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 355 340	6 355 213,39	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 117 720	4 117 615,56	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 910	3 386 808,07	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	112 120	112 119,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	618 690	618 688,49	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 312 120	1 312 115,21	100,0
	1	materiały i paliwa	170 330	170 328,26	100,0
	2	energia	133 410	133 409,84	100,0
	3	remonty	153 650	153 648,91	100,0
	4	usługi pozostałe	854 730	854 728,20	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	925 500	925 482,62	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	108 780	108 782,33	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	108 780	108 782,33	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	14 110	14 100,11	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 260 670	6 260 531,17	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			77 310	77 308,25	100,0
	1	środki własne	77 310	77 308,25	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			72	72,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 537	1 537,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 195	90 195,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	90 195	90 195,15	100,0
C	Przychody ogółem	2 027 941	2 027 940,80	100,0
I	Przychody własne	48 249	48 248,75	100,0
1	wpływy z działalności	48 249	48 248,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 891 334	1 891 334,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 891 334	1 891 334,00	100,0
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	88 358	88 358,05	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 116 599	2 116 598,80	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 987 953	1 987 952,89	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 701	1 392 700,58	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 614	1 138 614,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 552	42 552,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 535	211 534,33	100,0
II	Zakup towarów i usług	472 127	472 127,09	100,0
1	materiały i paliwa	238 703	238 702,98	100,0
2	energia	57 542	57 542,25	100,0
3	remonty	12 843	12 842,46	100,0
4	usługi pozostałe	163 039	163 039,40	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	123 125	123 125,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 483	65 483,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 483	65 483,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 745	5 744,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 928 215	1 928 214,58	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		67 932	67 932,00	100,0
1	środki własne	67 932	67 932,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	25,25	88,6

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 774	20 773,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 833	33 832,07	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 392	29 391,19	100,0
C	Przychody ogółem	929 957	929 891,38	100,0
I	Przychody własne	44 834	44 769,13	99,9
1	wpływy z działalności	44 834	44 769,13	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	885 123	885 122,25	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	869 140	869 140,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	1 983	1 982,25	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	943 016	942 949,61	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	970 484	946 543,50	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 389	663 773,25	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 453	557 629,23	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 718	6 718,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	105 218	99 426,02	94,5
II	Zakup towarów i usług	249 351	232 110,16	93,1
1	materiały i paliwa	95 781	89 990,96	94,0
2	energia	28 000	26 566,73	94,9
3	remonty	11 000	6 162,01	56,0
4	usługi pozostałe	114 570	109 390,46	95,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	50 744	50 660,09	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	7 419,62	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 741,02	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 421,91	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	970 484	941 545,79	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		32 700	32 700,00	100,0
1	środki własne	5 232	5 232,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	27 468	27 468,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	9,75	97,5

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 226	1 226,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 561	4 560,67	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 317	4 316,67	100,0
C		Przychody ogółem	1 458 432	1 458 432,49	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 412 000	1 412 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	12 000	12 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	46 432	46 432,49	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	1 461 767	1 461 767,13	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 450 041	1 450 041,67	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 247	738 246,93	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	575 415	575 414,89	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	54 881	54 881,39	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 951	107 950,65	100,0
II		Zakup towarów i usług	538 287	538 287,33	100,0
	1	materiały i paliwa	116 063	116 063,68	100,0
	2	energia	142 536	142 535,68	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	279 688	279 687,97	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	173 507	173 507,41	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 290	12 289,68	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 290	12 289,68	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	789	778,72	98,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 438 540	1 438 530,71	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	10,13	101,3

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 621	8 620,09	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	289 686	289 685,46	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	289 686	289 685,46	100,0
C		Przychody ogółem	3 071 702	3 071 327,72	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 991 056	2 990 697,48	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 957 000	2 957 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 700	18 342,40	98,1
	3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	2 356	2 355,08	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	80 646	80 630,24	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 352 767	3 352 393,09	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 196 746	3 196 425,78	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 302	2 461 301,91	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	39 440	39 440,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	361 862	361 861,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	638 481	638 193,32	100,0
	1	materiały i paliwa	240 221	240 157,63	100,0
	2	energia	105 860	105 814,46	100,0
	3	remonty	18 950	18 933,40	99,9
	4	usługi pozostałe	273 450	273 287,83	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	96 963	96 930,55	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 800	175 762,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	175 800	175 762,29	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 670	10 665,16	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 031 616	3 031 328,65	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			62 140	62 133,88	100,0
	1	środki własne	62 140	62 133,88	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36,00	36,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 667	3 566,73	10,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	972 772	972 772,48	100,0
1	należności wymagalne	0	480,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	962 660	962 659,98	100,0
C	Przychody ogółem	8 097 102	8 083 520,11	99,8
I	Przychody własne	130 000	121 791,59	93,7
1	wpływy z działalności	130 000	121 791,59	93,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 383 260	7 383 260,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 370 260	7 370 260,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	583 842	578 468,52	99,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 034 207	9 052 725,86	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 203 162	8 187 678,40	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 736 528	5 734 142,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 525	4 819 599,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 512,12	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	888 003	887 031,18	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 862 150	1 850 024,39	99,3
1	materiały i paliwa	953 407	953 346,89	100,0
2	energia	258 500	250 203,83	96,8
3	remonty	142 500	141 969,37	99,6
4	usługi pozostałe	507 743	504 504,30	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	604 484	603 511,39	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596 650	596 650,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	594 035	594 034,61	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 129	11 128,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 617 641	7 602 156,86	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		59 000	57 803,50	98,0
1	środki własne	59 000	57 803,50	98,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	90,08	99,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 356	13 355,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	182 804	182 803,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 861	161 860,58	100,0
C	Przychody ogółem	2 239 702	2 239 613,27	100,0
I	Przychody własne	39 622	39 533,82	99,8
1	wpływy z działalności	39 622	39 533,82	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 200 080	2 200 079,45	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 180 940	2 180 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	6 140	6 139,45	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 409 150	2 409 061,78	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 401 563	2 332 121,55	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 456	1 713 379,49	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 456	1 448 048,20	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 455,32	64,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	265 000	258 875,97	97,7
II	Zakup towarów i usług	634 807	576 434,05	90,8
1	materiały i paliwa	275 807	256 424,67	93,0
2	energia	80 000	76 120,50	95,2
3	remonty	70 000	64 739,40	92,5
4	usługi pozostałe	209 000	179 149,48	85,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 300	42 308,01	97,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 891	94 890,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	71 334	71 333,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 304	15 843,45	18,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 393 976	2 253 074,33	94,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,75	100,0

4.8. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 431 710	2 431 709,74	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		130 000 000	108 579 702,55	83,5
I	Przychody		130 000 000	108 530 709,99	83,5
1	własne		130 000 000	108 530 709,99	83,5
2	dotacje			0,00	0,0
II	Inne zwiększenia		0	48 992,56	0,0
C	SUMA [A + B]		132 431 710	111 011 412,29	83,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		123 381 710	105 436 230,80	85,5
I	Bieżące		121 381 710	99 731 368,70	82,2
1	wynagrodzenia i pochodne		54 345 000	49 965 473,41	91,9
2	wydatki rzeczowe		67 036 710	49 765 895,29	74,2
II	Inwestycyjne		2 000 000	1 885 578,05	94,3
III	Inne zmniejszenia			3 819 284,05	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	988 313,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 050 000	4 586 868,49	50,7
H	SUMA [D + E + F + G]		132 431 710	111 011 412,29	83,8

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

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		900 000	900 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 719 800	24 599 732,36	118,7
I	Przychody		20 694 800	20 888 745,68	100,9
	1	własne	18 944 800	19 139 457,88	101,0
	2	dotacje	1 750 000	1 749 287,80	100,0
II	Inne zwiększenia		25 000	3 710 986,68	14 843,9
C	SUMA [A+B]		21 619 800	25 499 732,36	117,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 619 800	23 691 078,79	114,9
I	Bieżące		19 543 990	18 928 009,54	96,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 985 134	7 599 656,88	95,2
	2	wydatki rzeczowe	11 558 856	11 328 352,66	98,0
II	Inwestycyjne		1 049 810	1 046 989,64	99,7
III	Inne zmniejszenia		26 000	3 716 079,61	14 292,6
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH			322 782,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			485 871,57	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 000 000	1 000 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		21 619 800	25 499 732,36	117,9

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

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 820 808	1 304 776,94	71,7
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		104 491 404	119 921 241,78	114,8
I	Przychody		104 416 771	101 535 376,94	97,2
1	własne		74 081 547	71 307 168,94	96,3
2	dotacje*		30 335 224	30 228 208,00	99,6
II	Inne zwiększenia		74 633	18 385 863,84	24 635,0
C	SUMA [A + B]		106 312 212	121 226 016,72	114,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		103 915 488	118 676 061,00	114,2
I	Bieżące		100 146 507	95 034 691,73	94,9
1	wynagrodzenia i pochodne		55 575 621	53 799 411,92	96,8
2	wydatki rzeczowe		44 570 886	41 235 279,81	92,5
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		3 768 981	3 258 551,09	86,5
III	Inne zmniejszenia		0	20 382 818,18	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	970 029,34	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 396 724	1 579 926,38	65,9
H	SUMA [D + E + F + G]		106 312 212	121 226 016,72	114,0

* Różnica w wysokości dotacji pomiędzy RB- 28 a Rb - 30S wynika ze zwrotu przez zakład budżetowy w 2016 roku dotacji w kwocie 22.016 zł w związku z rozliczeniem należnej dotacji przedmiotowej za 2015 rok

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

Dział 801 – 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	2 032 025,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 849 664	130 541 427,91	78,7
Suma bilansowa (I + II)		165 849 664	132 573 452,91	79,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 849 664	129 563 635,03	78,1
1	Bieżące	165 180 660	129 177 292,99	78,2
2	Inwestycyjne	669 004	386 342,04	57,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 009 817,88	
Suma bilansowa (III + IV)		165 849 664	132 573 452,91	79,9

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – 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	722 592,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 451 807	37 591 560,37	82,7
Suma bilansowa (I + II)		45 451 807	38 314 152,94	84,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 451 807	37 376 005,73	82,2
1	Bieżące	45 084 955	37 144 269,11	82,4
2	Inwestycyjne	366 852	231 736,62	63,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	938 147,21	
Suma bilansowa (III + IV)		45 451 807	38 314 152,94	84,3

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	180 812,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 396 660	1 143 825,92	81,9
Suma bilansowa (I + II)		1 396 660	1 324 638,46	94,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 396 660	1 276 023,38	91,4
1	Bieżące	1 396 660	1 276 023,38	91,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	48 615,08	
Suma bilansowa (III + IV)		1 396 660	1 324 638,46	94,8

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	390 532,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 874 745	48 994 968,62	76,7
Suma bilansowa (I + II)		63 874 745	49 385 500,69	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 874 745	48 691 733,64	76,2
1	Bieżące	63 868 245	48 685 760,76	76,2
2	Inwestycyjne	6 500	5 972,88	91,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	693 767,05	
Suma bilansowa (III + IV)		63 874 745	49 385 500,69	77,3

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – 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	2 864,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	515 120	312 243,45	60,6
Suma bilansowa (I + II)		515 120	315 107,97	61,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	515 120	308 547,85	59,9
1	Bieżące	515 120	308 547,85	59,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 560,12	
Suma bilansowa (III + IV)		515 120	315 107,97	61,2

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	239 715,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 875 178	11 412 117,39	82,2
Suma bilansowa (I + II)		13 875 178	11 651 832,73	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 875 178	11 295 188,35	81,4
1	Bieżące	13 798 526	11 244 780,21	81,5
2	Inwestycyjne	76 652	50 408,14	65,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	356 644,38	
Suma bilansowa (III + IV)		13 875 178	11 651 832,73	84,0

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	902,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	20 272,66	61,4
Suma bilansowa (I + II)		33 000	21 174,73	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	16 716,85	50,7
1	Bieżące	33 000	16 716,85	50,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 457,88	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	21 174,73	64,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	61 500	45 665,20	74,3
Suma bilansowa (I + II)		61 500	45 697,69	74,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	61 500	44 241,42	71,9
1	Bieżące	56 300	39 045,57	69,4
2	Inwestycyjne	5 200	5 195,85	99,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 456,27	
Suma bilansowa (III + IV)		61 500	45 697,69	74,3

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – 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	225 762,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 081 423	8 927 921,18	73,9
Suma bilansowa (I + II)		12 081 423	9 153 683,35	75,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 081 423	8 927 824,03	73,9
1	Bieżące	11 906 123	8 846 795,48	74,3
2	Inwestycyjne	175 300	81 028,55	46,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	225 859,32	
Suma bilansowa (III + IV)		12 081 423	9 153 683,35	75,8

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	1 417,33	28,3
Suma bilansowa (I + II)		5 000	1 419,19	28,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	1 419,19	28,4
1	Bieżące	5 000	1 419,19	28,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	1 419,19	28,4

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – 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	183 223,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 234 619	8 348 112,69	81,6
Suma bilansowa (I + II)		10 234 619	8 531 335,86	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 234 619	7 953 257,23	77,7
1	Bieżące	10 214 619	7 941 257,23	77,7
2	Inwestycyjne	20 000	12 000,00	60,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	578 078,63	
Suma bilansowa (III + IV)		10 234 619	8 531 335,86	83,4

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 728,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	183 200	155 007,38	84,6
Suma bilansowa (I + II)		183 200	158 735,62	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	183 200	157 492,02	86,0
1	Bieżące	183 200	157 492,02	86,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 243,60	
Suma bilansowa (III + IV)		183 200	158 735,62	86,6

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 800,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 078 600	621 491,89	57,6
Suma bilansowa (I + II)		1 078 600	625 292,46	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 078 600	581 025,61	53,9
1	Bieżące	1 060 100	581 025,61	54,8
2	Inwestycyjne	18 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 266,85	
Suma bilansowa (III + IV)		1 078 600	625 292,46	58,0

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	115,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	5 754,04	57,5
Suma bilansowa (I + II)		10 000	5 870,02	58,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	2 244,95	22,4
1	Bieżące	10 000	2 244,95	22,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 625,07	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	5 870,02	58,7

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – 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	77 941,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 048 812	12 961 069,79	76,0
Suma bilansowa (I + II)		17 048 812	13 039 011,20	76,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 048 812	12 931 914,78	75,9
1	Bieżące	17 048 812	12 931 914,78	75,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	107 096,42	
Suma bilansowa (III + IV)		17 048 812	13 039 011,20	76,5

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	988 267,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 631 792	16 526 147,19	84,2
Suma bilansowa (I + II)		19 631 792	17 514 414,38	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 631 792	16 863 697,10	85,9
1	Bieżące	19 138 717	16 430 852,54	85,9
2	Inwestycyjne	493 075	432 844,56	87,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	650 717,28	
Suma bilansowa (III + IV)		19 631 792	17 514 414,38	89,2

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 323,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	48 148,29	96,3
Suma bilansowa (I + II)		50 000	50 471,54	100,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	48 375,22	96,8
1	Bieżące	50 000	48 375,22	96,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 096,32	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	50 471,54	100,9

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	46 977,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 259 734	2 655 507,44	81,5
Suma bilansowa (I + II)		3 259 734	2 702 484,67	82,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 259 734	2 517 351,46	77,2
1	Bieżące	3 237 734	2 502 171,89	77,3
2	Inwestycyjne	22 000	15 179,57	69,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	185 133,21	
Suma bilansowa (III + IV)		3 259 734	2 702 484,67	82,9

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – 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	5 296,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 440 230	1 177 428,08	81,8
Suma bilansowa (I + II)		1 440 230	1 182 724,08	82,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 440 230	1 091 480,98	75,8
1	Bieżące	1 431 755	1 083 006,28	75,6
2	Inwestycyjne	8 475	8 474,70	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	91 243,10	
Suma bilansowa (III + IV)		1 440 230	1 182 724,08	82,1

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – 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	715 246,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 503 628	8 295 774,76	87,3
Suma bilansowa (I + II)		9 503 628	9 011 021,29	94,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 503 628	8 826 104,15	92,9
1	Bieżące	9 086 028	8 446 328,54	93,0
2	Inwestycyjne	417 600	379 775,61	90,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	184 917,14	
Suma bilansowa (III + IV)		9 503 628	9 011 021,29	94,8

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – 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	159 047,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 558 550	3 640 847,90	79,9
Suma bilansowa (I + II)		4 558 550	3 799 895,31	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 558 550	3 705 229,49	81,3
1	Bieżące	4 513 550	3 675 814,81	81,4
2	Inwestycyjne	45 000	29 414,68	65,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	94 665,82	
Suma bilansowa (III + IV)		4 558 550	3 799 895,31	83,4

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 177,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	118 000	95 639,57	81,1
Suma bilansowa (I + II)		118 000	109 817,20	93,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 000	71 855,60	60,9
1	Bieżące	118 000	71 855,60	60,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 961,60	
Suma bilansowa (III + IV)		118 000	109 817,20	93,1

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 199,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	701 650	612 801,15	87,3
Suma bilansowa (I + II)		701 650	658 000,29	93,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	701 650	603 300,20	86,0
1	Bieżące	701 650	603 300,20	86,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	54 700,09	
Suma bilansowa (III + IV)		701 650	658 000,29	93,8

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

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

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	14 001 006 263	14 313 678 647,62	102,2%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	12 849 622 863	13 065 084 555,80	101,7%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 408 627 077	10 622 483 465,76	102,1%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 173 942 947	1 174 758 139,21	100,1%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	382 122 720,98	103,3%
III. Wpływy z opłat	177 508 000	180 948 123,32	101,9%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	371 862 415	372 286 127,73	100,1%
V. Dochody z mienia	1 266 884 626	1 366 745 397,00	107,9%
VI. Pozostałe dochody	2 219 102 303	2 228 959 369,45	100,4%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	4 863 964 706,79	102,1%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	52 698 881,28	80,8%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 440 995 786	2 442 601 090,04	100,1%
I. Subwencja ogólna	1 550 186 938	1 550 186 938,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	665 490 424	662 451 773,72	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	201 043 698	205 638 523,16	102,3%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 274 726	24 323 855,16	100,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 151 383 400	1 248 594 091,82	108,4%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	576 174 469	492 117 864,99	85,4%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 236 445	8 007 722,58	110,7%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 142 130	16 595 856,92	68,7%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	36 109 658	38 279 204,29	106,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	508 186 236	428 576 486,20	84,3%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	500 000	658 595,00	131,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	575 208 931	756 476 226,83	131,5%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	522 515 184	713 889 331,86	136,6%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	27 982 235	18 774 311,13	67,1%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	17 605 182	17 605 182,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 602 721	2 525 525,36	97,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	4 503 609	3 681 876,48	81,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	12 849 622 863	13 065 084 555,80	101,7%
Udział w dochodach ogółem	91,78%	91,28%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 408 627 077	10 622 483 465,76	102,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	81,00%	81,30%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 173 942 947	1 174 758 139,21	100,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,28%	11,06%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 135 676 538	1 136 986 026,41	100,1%
• Podatek rolny	1 508 829	1 260 138,85	83,5%
• Podatek leśny	192 024	202 953,48	105,7%
• Podatek od środków transportowych	31 494 605	31 664 278,34	100,5%
• Opłata targowa	5 070 951	4 644 659,26	91,6%
• Zaległości z podatków zniesionych	0	82,87	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	382 122 720,98	103,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,55%	3,60%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 106 127,41	96,5%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	2,27%	2,12%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	49 593 854,75	119,2%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	11,24%	12,98%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	324 422 738,82	101,4%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	86,49%	84,90%	
z tego:			
• od osób prawnych	80 000 000	78 653 460,27	98,3%
• od osób fizycznych	240 000 000	245 769 278,55	102,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	177 508 000	180 948 123,32	101,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,71%	1,70%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	86 006 976,48	101,2%
Udział w opłatach ogółem	47,89%	47,53%	
Opłata komunikacyjna	46 370 000	48 669 764,49	105,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w opłatach ogółem	26,12%	26,90%	
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 265 762,24	100,3%
Udział w opłatach ogółem	25,99%	25,57%	
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
Opłata produktowa	0	5 620,11	-
Dochód z tytułu opłaty produktowej wynika z rozliczeń poprzednich lat, tj. 2013 roku.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	371 862 415	372 286 127,73	100,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,57%	3,50%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	1 766 000	967 106,59	54,8%
Renta planistyczna	1 292 000	193 817,47	15,0%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 680 634	77 016 855,51	103,1%
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	829 439,30	138,2%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 523 781	293 278 908,86	99,9%
V. Dochody z mienia	1 266 884 626	1 366 745 397,00	107,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	12,17%	12,87%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	45 921,30	2296,1%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	64 308 422,64	114,8%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	488 063 656	495 660 976,22	101,6%
Dywidenda od spółek	80 618 187	155 616 127,36	193,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	642 200 783	651 113 949,48	101,4%
VI. Pozostałe dochody	2 219 102 303	2 228 959 369,45	100,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	21,32%	20,98%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	4 044,74	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	156 000	137 694,44	88,3%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	8 804 368	10 322 725,16	117,2%
Pozostałe odsetki	25 492 804	28 577 632,22	112,1%
Darowizny i spadki pieniężne	305 698	1 071 494,61	350,5%
Wpływy z różnych dochodów	718 976 018	677 657 845,21	94,3%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	110 780 581,18	115,2%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 898 738	1 473 837,66	77,6%
Zwroty dotacji	1 456 000	2 627 842,76	180,5%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-12 464 840,10	-
Różnice kursowe	0	44,30	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	896 224,00	-
Mandaty i kary pieniężne	35 516 156	38 575 461,03	108,6%
Wpływy z różnych opłat	132 804 502	167 456 851,23	126,1%
Wpływy z usług	1 195 268 078	1 198 060 696,81	100,2%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2 301 812	3 781 234,20	164,3%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	4 863 964 706,79	102,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	45,77%	45,79%	
w części miejskiej	3 768 071 203	3 847 818 889,79	102,1%
• 37,42 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 333 012 979	3 361 936 226,00	100,9%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	435 058 224	485 882 663,79	111,7%
w części powiatowej	996 020 523	1 016 145 817,00	102,0%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	906 912 212	914 782 217,00	100,9%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	89 108 311	101 363 600,00	113,8%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	52 698 881,28	80,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,63%	0,50%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 235 060	52 698 452,65	80,8%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
• Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	363,60	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	65,03	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 440 995 786	2 442 601 090,04	100,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	19,00%	18,70%	
I. Subwencja ogólna	1 550 186 938	1 550 186 938,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	63,51%	63,46%	
z tego:			
• część oświatowa	1 484 721 037	1 484 721 037,00	100,0%
• część równoważąca	39 860 760	39 860 760,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	25 605 141	25 605 141,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	665 490 424	662 451 773,72	99,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	27,26%	27,12%	
z tego:			
Zadania własne	228 428 762	228 138 164,19	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>228 428 762</u>	<u>228 138 164,19</u>	<u>99,9%</u>
• wychowanie przedszkolne	88 206 170	88 206 170,00	100,0%
• odbudowa Mostu Łazienkowskiego	50 112 163	50 112 162,74	100,0%
• zasiłki stałe;	37 866 778	37 774 806,62	99,8%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	17 495 800	17 495 800,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 295 230	11 285 150,69	99,9%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	8 430 000	8 429 992,09	100,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 694 103	4 693 765,02	100,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	3 436 049	3 296 991,74	96,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 195 875	3 185 685,93	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	2 305 671	2 271 218,54	98,5%
• wspieranie rodzin	908 188	908 188,00	100,0%
• zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książka naszych marzeń".	400 930	396 427,82	98,9%
• realizację Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+", służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły.	67 792	67 792,00	100,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie	8 257	8 257,00	100,0%
• ośrodki wsparcia	5 756	5 756,00	100,0%
Zadania zlecone	431 561 321	428 941 153,52	99,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>422 717 027</u>	<u>420 274 938,09</u>	<u>99,4%</u>
• świadczenia rodzinne;	187 756 938	186 987 289,32	99,6%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	77 605 073	77 605 056,24	100,0%
• gospodarke gruntami i nieruchomościami;	51 115 398	51 060 216,16	99,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	28 120 105	27 365 836,98	97,3%
• zwrot uregulowanych w 2014 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	26 533 151	26 533 151,00	100,0%
• ewidencję ludności;	15 692 693	15 692 693,00	100,0%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.	10 442 335	9 791 856,04	93,8%
• ośrodki wsparcia;	9 058 810	9 052 224,92	99,9%
• nadzór budowlany;	4 084 248	4 084 247,01	100,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 079 119	2 055 753,67	98,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 836 534	1 806 410,26	98,4%
• urzędy wojewódzkie;	1 507 524	1 507 524,00	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 410 750	1 410 750,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 351 119	1 303 477,00	96,5%
• dodatek energetyczny;	891 751	875 368,20	98,2%
• pomoc dla repatriantów;	514 676	452 878,54	88,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	449 119	437 662,97	97,4%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	387 000	382 430,54	98,8%
• opracowania geodezyjne i kartograficzne;	365 000	365 000,00	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	358 971	358 969,50	100,0%
• prace geodezyjne i kartograficzne;	310 000	310 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	288 704	288 700,27	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	212 730	212 729,94	100,0%
• realizacja programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;	184 197	173 948,69	94,4%
• rodziny zastępcze;	75 589	75 588,61	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	38 240	38 195,29	99,9%
• ośrodki pomocy społecznej;	37 253	37 249,65	100,0%
• pozostałe wydatki obronne;	10 000	9 730,29	97,3%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>8 844 294</u>	<u>8 666 215,43</u>	<u>98,0%</u>
• wybory Prezydenta RP	4 047 809	4 047 808,15	100,0%
• wybory do Sejmu i Senatu	2 524 541	2 448 983,58	97,0%
• Referenda ogólnokrajowe	1 987 318	1 884 797,70	94,8%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	284 626	284 626,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500 341	5 372 456,01	97,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>5 060 986</u>	<u>5 016 842,36</u>	<u>99,1%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie	2 783 591	2 740 189,95	98,4%
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	1 749 287,80	100,0%
• dofinansowanie akcji "Profilaktyka a Ty" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie", z tego na dofinansowanie "X Ogólnopolskiego Przystanku PaT" w Warszawie.	200 000	199 999,34	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	166 395	166 365,27	100,0%
• realizację niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie	140 000	140 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na:</u>	<u>238 371</u>	<u>238 370,83</u>	<u>100,0%</u>
• remont fasady LO im. Stefana Batorego	238 371	238 370,83	
<u>Dotacje przekazane od Ministra Spraw Zagranicznych z przeznaczeniem na:</u>	<u>100 984</u>	<u>17 244,84</u>	<u>17,1%</u>
• realizację zadania pn.: "Promocja polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządu terytorialnego"	100 984	17 244,84	17,1%
<u>Dotacje przekazane od Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>100 000</u>	<u>99 997,98</u>	<u>100,0%</u>
• realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Zwiększenie dostępu do informacji i wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin".	100 000	99 997,98	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	201 043 698	205 638 523,16	102,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	8,24%	8,42%	
z tego:			
• Fundusz Reprywatyacji - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na podstawie dekretu z dnia 20.10.1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy - tzw. Dekret Bieruta	200 000 000	200 000 000,00	100,0%
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	448 700	2 318 132,34	516,6%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" oraz na mapę klimatyczną Warszawy.	276 653	177 760,29	64,3%
• środki WFOŚiGW realizację zadania pn.: "Edukacja dla przyrody - zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej oraz materiałów promujących działania proekologiczne".	132 300	153 386,31	115,9%
• środki WFOŚiGW realizację zadania pn.: "Dotknij mojego świata - terenowa ścieżka edukacyjna z elementami uwzględniającymi potrzeby osób niewidomych i słabo widzących"	71 915	71 914,62	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację projektu Ursynowskie Ekoszkoly - na łące	33 313	27 676,37	83,1%
• środki WFOŚiGW realizację zadania pn.: "Doposażenie Sali dydaktycznej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w niezbędny do prowadzenia edukacji ekologicznej sprzęt i pomoce naukowe"	31 140	30 787,39	98,9%
• środki WFOŚiGW na realizację projektu Ursynowskie Ekoszkoly - w lesie	29 677	24 145,94	81,4%
• środki WFOŚiGW na sporządzenie projektów uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy dla dzielnic: Rembertów, Targówek, Wesoła, Ursynów, Wilanów, Wola".	20 000	0,00	0,0%
• środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014.	0	2 828 000,00	-
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL".	0	6 719,90	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 274 726	24 323 855,16	100,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,99%	1,00%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 848 531	9 621 876,06	122,6%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 280 385	1 616 388,13	25,7%
ERASMUS+	3 697 465	2 800 646,10	75,7%
Projekty Partnerskie	1 849 690	2 242 608,27	121,2%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 009 946	604 062,11	59,8%
Uczenie się przez całe życie - Comenius	625 100	567 937,05	90,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	623 249	148 354,53	23,8%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	569 279	373 110,73	65,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	548 944	605 378,56	110,3%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	500 922	362 185,63	72,3%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	468 902	2 009 737,87	428,6%
Program Regionu Morza Bałtyckiego	207 113	663 600,59	320,4%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	31 200	218 196,90	699,3%
Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	14 000	13 376,00	95,5%
Program dla Środkowej Europy	0	2 199 066,57	-
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	0	134 452,53	-
Program Leonardo da Vinci	0	130 548,70	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	12 328,83	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 151 383 400	1 248 594 091,82	108,4%
Udział w dochodach ogółem	8,22%	8,72%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	576 174 469	492 117 864,99	85,4%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	50,04%	39,41%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 236 445	8 007 722,58	110,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,26%	1,63%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 142 130	16 595 856,92	68,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	4,19%	3,37%	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	0,00	0,0%
• część realizowana przez dzielnicę	24 077 130	16 595 856,92	68,9%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	36 109 658	38 279 204,29	106,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	6,27%	7,78%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasynaty			
• Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z	36 109 658	38 279 204,29	106,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
upływem roku budżetowego.			
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	508 186 236	428 576 486,20	84,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	88,20%	87,09%	
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	223 989 299	250 424 144,34	111,8%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	195 750	215 455,50	110,1%
• część realizowana przez dzielnice	284 001 187	177 936 886,36	62,7%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	658 595,00	131,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,09%	0,13%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	575 208 931	756 476 226,83	131,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	49,96%	60,59%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	522 515 184	713 889 331,86	136,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	90,84%	94,37%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	500 592 902	675 155 040,41	134,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:	16 583 075	30 579 684,62	184,4%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 745 876	5 796 224,29	211,1%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	2 151 436	2 012 377,01	93,5%
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	285 122	264 220,00	92,7%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	100 338	81 785,53	81,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	56 435	0,00	0,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	27 982 235	18 774 311,13	67,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	4,86%	2,48%	
z tego:			
• Praga Północ	11 925 580	11 925 580,66	100,0%
• Mokotów	4 599 298	0,00	0,0%
• Białoleka	2 960 786	164 461,47	5,6%
• Ursus	2 474 972	0,00	0,0%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	0,00	0,0%
• Bemowo	1 699 545	0,00	0,0%
• Wilanów	1 686 000	6 434 269,00	381,6%
• Bielany	250 000	250 000,00	100,0%
• Ursynów	105 373	0,00	0,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 605 182	17 605 182,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,06%	2,33%	
Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczą rozliczenia nakładów poniesionych przez m.st. Warszawę na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ciągu ulic Zwolenńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożarskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu p/ł kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów".	17 605 182	17 605 182,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 602 721	2 525 525,36	97,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,45%	0,44%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 493 873	2 466 732,43	98,9%
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".			
• Biuro Edukacji	63 848	58 792,93	92,1%
Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	45 000	0,00	0,0%
Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie".			
V. Dotacje z funduszy celowych	4 503 609	3 681 876,48	81,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,78%	0,49%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	3 729 914	2 897 563,40	77,7%
• NFOŚiGW środki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.	773 695	0,00	0,0%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL".	0	34 236,81	-
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - rozliczenie środków dot. umowy na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie, ul. Konińska 2	0	750 076,27	-

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

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

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	9 382 313 215	9 817 709 233,35	104,6%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	8 565 596 686	8 784 011 335,03	102,5%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 082 873 122	7 302 019 908,36	103,1%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	533 634 484	543 880 352,95	101,9%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	382 122 720,98	103,3%
III. Wpływy z opłat	131 138 000	132 278 358,83	100,9%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	347 843 781	346 211 943,79	99,5%
V. Dochody z mienia	180 247 348	277 798 611,18	154,1%
VI. Pozostałe dochody	1 686 703 246	1 719 210 578,19	101,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 768 071 203	3 847 818 889,79	102,1%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	52 698 452,65	80,8%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 482 723 564	1 481 991 426,67	100,0%
I. Subwencja ogólna	808 379 976	808 379 976,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	450 648 626	448 703 088,81	99,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	200 594 998	203 320 390,82	101,4%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	23 099 964	21 587 971,04	93,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	816 716 529	1 033 697 898,32	126,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	267 273 152	296 014 627,78	110,8%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 913 445	7 095 823,65	102,6%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	0,00	0,0%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	36 109 658	38 279 204,29	106,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 185 049	250 639 599,84	111,8%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	549 443 377	737 683 271	134,3%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	522 515 184	713 889 331,86	136,6%
II. Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 605 182	17 605 182,00	100,0%
III. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 280 681	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 538 721	2 506 880,20	98,7%
V. Dotacje z funduszy celowych	4 503 609	3 681 876,48	81,8%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 565 596 686	8 784 011 335,03	102,5%
Udział w dochodach ogółem	91,30%	89,47%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 082 873 122	7 302 019 908,36	103,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	82,69%	83,13%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	533 634 484	543 880 352,95	101,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,53%	7,45%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	533 483 835	543 731 959,27	101,9%
• Podatek rolny	71 530	62 531,20	87,4%
• Podatek leśny	79 119	85 862,48	108,5%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	382 122 720,98	103,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,22%	5,23%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 106 127,41	96,5%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	49 593 854,75	119,2%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	324 422 738,82	101,4%
z tego:			
• od osób prawnych	80 000 000	78 653 460,27	98,3%
• od osób fizycznych	240 000 000	245 769 278,55	102,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	131 138 000	132 278 358,83	100,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,85%	1,81%	
z tego:			
Opłata skarbowa	85 000 000	86 006 976,48	101,2%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 265 762,24	100,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
Opłata produktowa	0	5 620,11	-
Wpływy z opłaty produktowej wynikają z rozliczeń z poprzednich lat, tj. 2013 roku.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	347 843 781	346 211 943,79	99,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,91%	4,74%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 870 000	52 284 032,70	97,1%
• Zarząd Dróg Miejskich			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za licencje przewozowe	450 000	649 002,23	144,2%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 523 781	293 278 908,86	99,9%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
V. Dochody z mienia	180 247 348	277 798 611,18	154,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,54%	3,80%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	45 921,30	2296,1%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	45 921,30	2296,1%
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świderska w likwidacji			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	64 308 422,64	114,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	4 746 675,07	678,1%
<u>pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste</u>	0	4 004 915,44	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
Budizol sp. z o.o.	0	4 004 915,44	-
<u>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</u>	700 000	741 759,63	106,0%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:		584 863,23	
• w Warszawie przy ul. Marsa		320 640,00	
• w Rygni przy ul. Głównej 1		223 466,92	
• pozostałych		40 756,31	
- wpływy dotyczące opłat za trwałe zarząd		159 412,07	
- rozliczenie podatku od towarów i usług (podatek VAT)		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	80 618 187	155 616 127,36	193,0%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	80 618 187	155 616 127	193,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 927 161	53 081 464,81	123,7%
z tego:			
<u>wpływy z najmu nieruchomości</u>	35 726 139	34 476 999,93	96,5%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 960 838	27 611 696,87	92,2%
- Pałac Kultury i Nauki	29 234 778	26 895 882,35	92,0%
- Błękitny Wieżowiec	445 710	482 735,75	108,3%
- pozostałe nieruchomości	280 350	233 078,77	83,1%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 773 751	5 865 524,09	122,9%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
- ul. Marywilska 44		1 728 898,64	
- Wybrzeże Kościuszkowskie		492 520,05	
- ul. Sokratesa 15		434 359,02	
- ul. Bitwy Warszawskiej		395 383,55	
- Wybrzeże Szczecińskie		382 255,43	
- ul. Mortkowicza 5		224 736,60	
- ul. Smolna		246 158,11	
- ul. Solec		115 245,25	
- Port Czerniakowski		115 098,39	
- ul. Postępu		22 854,22	
- Wybrzeże Gdańskie i Gdyńskie		74 278,95	
- pozostałe		2 068 095,00	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	692 550	661 597,50	95,5%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	257 121,47	109,9%
- ul. Nowogrodzka 51		316 247,28	
- rozliczenie podatku od towarów i usług (podatek VAT)		-59 125,81	
• Centrum Alzheimera	65 000	81 060,00	124,7%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości na potrzeby firm zajmujących się produkcją filmów oraz wynajem sali szkoleniowej.			
<u>wpływy z dzierżawy gruntów</u>	32 500	78 989,01	243,0%
• Park Kultury w Powsinie	32 500	78 989,01	243,0%
<u>wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</u>	125 000	346 792,15	277,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	100 000	94 662,52	94,7%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	25 000	198 577,20	794,3%
• Biuro Organizacji Urzędu	0	53 552,43	-
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	426 000	471 714,88	110,7%
• Park Kultury w Powsinie	203 000	269 366,38	132,7%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Organizacji Urzędu	223 000	202 348,50	90,7%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	2 200	2 203,22	100,1%
• Park Kultury w Powsinie	2 200	2 203,22	100,1%
<u>pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</u>	5 258 722	16 454 013,32	312,9%
• Zarząd Transportu Miejskiego	3 327 409	4 394 679,42	132,1%
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń, w tym dochody z tytułu udostępniania przystanków obcym przewoźnikom			
• Miejski Ogród Zoologiczny	600 000	847 997,04	141,3%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	990 577	956 740,30	96,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	900 000	461 444,90	51,3%
- najem nośników informacji płatnej w ramach Miejskiego Systemu Informacji (MSI)		403 795,44	
- dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL		56 150,18	
- najem lokalu przy ul. Goździków 3		1 499,28	
• Biuro Organizacji Urzędu	22 878	18 263,02	79,8%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Zespół Złobków	14 358	18 064,85	125,8%
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 934,84	112,4%
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	10 513 468,05	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- nieruchomość przy ul. Powsińskiej i Konstancińskiej		10 332 000,00	
- nieruchomość przy ul. Antoniewskiej dz. 4/4		181 468,05	
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	87 417,94	-
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
wpływy z dzierżawy parkingów	1 356 600	1 250 752,30	92,2%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 356 600	1 250 752,30	92,2%
VI. Pozostałe dochody	1 686 703 246	1 719 210 578,19	101,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	23,81%	23,54%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	4 044,71	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	156 000	137 694,44	88,3%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	608 757	3 263 658,37	536,1%
Pozostałe odsetki	1 313 707	4 438 958,43	337,9%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	3 953 785,11	395,4%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	238 800	346 121,16	144,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	65 594,99	218,6%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	17 500	11 384,85	65,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	24 774,57	165,2%
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 120	1 456,13	35,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	428,32	15,4%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	4 619,09	184,8%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	1 932,69	77,3%
• Biuro Organizacji Urzędu	500	-42,17	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	19 723,21	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	3 691,78	-
• Biuro Kultury	0	2 614,04	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	501,35	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	484,00	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	413,62	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	407,71	-
• Zespół Żłobków	0	341,80	-
• Biuro Edukacji	0	174,30	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	145,89	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	119,13	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	114,06	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	50,05	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	37,12	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	32,75	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	26,36	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	26,09	-
• Biuro Rozwoju Miasta	0	0,40	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	0,03	-
Darowizny i spadki pieniężne	180 000	1 021 736,16	567,6%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	180 000	234 065,91	130,0%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska przy adopcji zwierząt lub bezpośrednio na konto schroniska.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	787 670,25	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
Wpływ z różnych dochodów	678 094 240	631 132 342,00	93,1%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	308 198 544	300 200 100,00	97,4%
- obniżenie kapitału w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A.	300 000 000	300 000 000,00	100,0%
- zwrot dopłaty do Spółki Szpital Praski sp. z o.o. - rozliczono w wyniku podwyższenia wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.	7 998 544	0,00	0,0%
- wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji;	200 000	200 000,00	100,0%
- zwrot kosztów postępowania depozytowego od wierzyciela (dotyczy wadium w sprawie MKB "Zachód")	0	100,00	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	288 241 422	279 028 740,63	96,8%
- zwrot podatku od towarów i usług (podatek VAT) ;	285 657 433	251 790 883,31	88,1%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe, sprzedaż rozkładów jazdy itp.	2 583 989	27 237 857,32	1054,1%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	35 201 431	112 157,50	0,3%
Zaplanowano na 2015 rok zwrot podatku od towarów i usług (podatek VAT) od sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126. Brak wykonania dochodów z tego tytułu wynika z faktu, iż miastu przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu dokumentującej nabycie nakładów poniesionych na nieruchomość.			
Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów sądowych, opłat sądowych.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	14 486 702	0,00	0,0%
Z uwagi na brak umowy z wykonawcą nie zrealizowano kwot zaplanowanych jako zwrot podatku od towarów i usług (podatek VAT) od wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn.: "Budowa II linii metra - odcinek 3+3 i odcinek 2+3			
• Biuro Edukacji	13 649 268	13 629 968,89	99,9%
Dochody te dotyczą zwrotu przez gminy ościennie kosztów dotacji wypłaconych na wychowanków przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych uczęszczających do placówek warszawskich, zamieszkałych na terenie innych gmin.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	11 687 792	12 436 080,77	106,4%
- zwrot podatku od towarów i usług (podatek VAT), zwrot opłat sądowych oraz sprzedaż złomu ze zlikwidowanych środków trwałych.		6 098 706,32	
- należne świadczenie z tytułu niewykonania usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji na roboty budowlane (Port Czerniakowski, Bulwary Nadwiślańskie)		6 337 374,45	
• Biuro Organizacji Urzędu	3 955 756	5 298 417,60	133,9%
- Warszawski Program Ubezpieczeń, w tym odszkodowanie za pożar Mostu Łazienkowskiego,	3 875 756	5 195 748,78	134,1%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów c.o., urządzeń ppoż., instalacji sygnalizującej pożar, windy, sprzątanie wewnętrzne, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, za sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, ubezpieczenie budynków, utrzymanie systemów wentylacji, infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne i inne opłaty dotyczące utrzymania nieruchomości określonych w oparciu o zawarte umowy i porozumienia.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 332 400	1 889 440,46	141,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia podatku od towarów i usług (podatek VAT) z urzędem skarbowym za 2014 rok;		1 159 697,24	
- odszkodowania naliczone w związku z rezygnacją z organizacji imprez, nieterminowe przekazywanie dokumentów;		610 987,22	
- pozostałe, m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpłaty pracowników za przekroczone limity rozmów przez telefony komórkowe, zwroty nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe, zwroty kosztów postępowania sądowego itp.		118 756,00	
• Zarząd Dróg Miejskich	770 000	1 774 055,25	230,4%
- odszkodowania za szkody, usuwanie i przechowywanie reklam, rozliczenia z lat ubiegłych	500 000	1 468 089,41	293,6%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku	270 000	225 481,26	83,5%
- sprzedaż złomu	0	80 484,58	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	150 000	278 323,38	185,5%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu podatku od towarów i usług (podatek VAT);		186 431,00	
- zwrot nadpłaty za 2014 rok z RWE		70 744,33	
- sprzedaż folderów, rozliczenia z lat ubiegłych.		18 464,45	
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych;		2 683,60	
• Straż Miejska m.st. Warszawy	136 129	111 473,01	81,9%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia medów w siedzibach SM, korekty odpisu na ZFŚS;		60 369,43	
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS;		28 089,74	
- wpłata z tytułu uznanej reklamacji za zagubioną przesyłkę i inne.		11 376,84	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzonego mienia, wypożyczania samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne;		9 626,80	
- zasądzonej należności za wyrządzoną szkodę;		2 010,20	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	2 987,29	3,2%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Park Kultury w Powsinie	65 100	129 799,42	199,4%
Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	55 000	84 708,04	154,0%
Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, za zniszczenie mienia ośrodka, wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych, zwrot podatku od towarów i usług (podatek VAT).			
• Biuro Sportu i Rekreacji	54 630	57 335,41	105,0%
Sprzedaż biletów pracownikom Urzędu m.st. Warszawy na mecze rozgrywane na Stadionie Narodowym w ramach umowy zawartej z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	28 301,02	283,0%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- usuwanie plakatów wyborczych		15 115,30	
- odszkodowania wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zniszczone mienie m.in. samochód osobowy, kosze, ławki itp.;		3 593,51	
- wpływy ze sprzedaży pojemników po zużytych tonerach i tuszach		396,06	
- inne rozliczenia.		9 196,15	
• Zakład Obsługi Systemu Monitoring	5 500	13 121,07	238,6%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 677	70,08	4,2%
Wynagrodzenie płatnika ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	552	9 911,44	1795,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	11 579 505,60	-
Rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty podatku od towarów i usług (podatek VAT), wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów egzekucji komorniczych.			
• Biuro Kultury	0	1 799 814,94	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (podatek VAT) przede wszystkim dot. inwestycji Muzeum Warszawy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	1 081 256,62	-
Dochody obejmują przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi, wpłaty dłużników za zastępstwa procesowe oraz dochody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnika świadczeń ZUS i zwrot podatku od towarów i usług (podatek VAT) naliczonego i inne.			
• Biuro Prawne	0	710 474,15	-
Zwroty kosztów sądowych.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	396 578,86	-
Rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych, kosztów postępowania odwoławczego i inne rozliczenia.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	175 534,42	-
Zwrot przez podmioty lecznicze części otrzymanych dotacji inwestycyjnych			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	160 000,00	-
- wpłata dotycząca umowy z PZPN w sprawie przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, korzystania z parkingów P&R oraz wdrożenie specjalnej organizacji ruchu drogowego w m. st. W-wie w związku z organizacją meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej na stadionie Narodowym w 2015 r.		150 000,00	
- wpłata dotycząca umowy z Agencją LIVE w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon".		10 000,00	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	43 377,97	-
Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za studia).			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	19 238,10	-
Zwroty za przekroczone limity rozmów telefonicznych, zwrot nadpłat za korzystanie z częstotliwości radiowej, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Lasy Miejskie	0	19 109,54	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Biuro Rozwoju Miasta	0	15 693,52	-
Zwrot podatku od towarów i usług (podatek VAT) od wydatków inwestycyjnych.			
• Biuro Infrastruktury	0	15 000,00	-
Nagroda dla m.st. Warszawy w konkursie pn.: "Samorząd Przyjazny Energii".			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	14 920,65	-
Zwrot wypłaconych w grudniu 2013 r. przez Urząd m.st. Warszawy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz zwrot kosztów sądowych.			
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	10 800,32	-
Rozliczenia delegacji zagranicznych, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	3 864,61	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia z lat ubiegłych .			
• Biuro Marketingu Miasta	0	1 719,46	-
Rozliczenia z lat ubiegłych .			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	228,36	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	145,22	-
Rozliczenia z lat ubiegłych .			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	100,00	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	-11,60	-
Zwrot nadpłaty grzywny zapłaconej w 2014 roku.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 308 581	1 943 941,27	84,2%
• pomoc społeczna	2 296 552	1 935 770,49	84,3%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	12 029	7 845,28	65,2%
• opłaty legalizacyjne pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne	0	325,50	-
Wpływy dotyczą 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej, opłat legalizacyjnych oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 154 498	753 476,66	65,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	805 250	404 263,72	50,2%
- nagroda od Fundacji Bloomberg Philanthropies dla m.st. Warszawy na realizację projektu <i>Virtualna Warszawa w międzynarodowym konkursie pn. "Mayors Challenge"</i> .	761 750	360 769,00	47,4%
- środki MPiPS na projekt pn.: <i>"Warszawa Przyjazna Wiekowi 3.0, czyli Sztuka dla edukacji cyfrowej" w ramach Programu ASOS 2015 r.</i>	43 500	43 494,72	100,0%
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	250 000	250 000,00	100,0%
Nagroda od sponsora w konkursie na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie".			
• Biuro Sportu i Rekreacji	76 048	76 048,20	100,0%
Środki PZPN na organizację "UEFA EUROPA LEAGUE FINAL 2015"			
• Zespół Żłobków	23 200	23 164,74	99,8%
Środki Krajowego Funduszu Szkoleń z przeznaczeniem na dofinansowanie			
dokształcenia pracowników powyżej 45 roku życia			
Zwroty dotacji	1 456 000	2 627 842,76	180,5%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 456 000	1 224 871,18	84,1%
• Biuro Kultury	0	764 992,71	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	184 781,78	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	155 718,76	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	107 568,00	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	67 521,41	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	55 244,94	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	34 332,42	-
• Biuro Edukacji	0	29 422,70	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	3 388,86	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-3 382 055,22	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	0	1 025,92	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	319,60	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	-1 318,00	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-142 353,87	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	-203 875,20	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	-3 035 853,67	-
Różnice kursowe	0	44,30	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	44,30	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	896 224,00	-
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	733 622,00	-
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	162 602,00	-
Mandaty i kary pieniężne	33 591 141	33 991 057,90	101,2%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	33 000 000	30 543 377,68	92,6%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy.	33 000 000	30 543 377,68	92,6%
W tym ujawnionych przy pomocy urzędów rejestrujących (tzw. fotoradary)	5 000 000	9 885 805,90	197,7%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	339 641	258 865,52	76,2%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem ulic.			
• Biuro Ochrony Środowiska	200 000	-488 694,96	-
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej - w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów, w tym m.in. na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w wysokości 802 927,50 zł.		-491 022,76	
- pozostałe kary		2 327,80	
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	50 000	32 140,41	64,3%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	2 560 553,47	-
Kara umowna za przekroczenie terminu zabudowy ul. Rydygiera oraz od innych umów zawartych z biurem			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	665 031,63	-
Kary nałożone na firmy oświetleniowe i inne.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	72 587,06	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	1 261,02	-
Kary za niezgodne z umową wykonanie zleconych usług.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	-5 228,31	-
Kary za odstąpienie od umowy oraz nieterminowe realizacje umów inwestycyjnych.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych przez biura Urzędu m.st. Warszawy , z tego:	1 500	351 164,38	23411,0%
• Biuro Organizacji Urzędu	1 500	47 135,70	3142,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	67 585,40	-
• Biuro Rozwoju Miasta	0	66 588,00	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	27 534,78	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	20 922,50	-
• Biuro Infrastruktury	0	20 892,78	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	19 714,71	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	19 323,49	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	18 916,48	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	15 482,19	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	12 815,21	-
• Biuro Kultury	0	5 129,10	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	3 542,40	-
• Biuro Edukacji	0	3 306,54	-
• Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	0	1 662,60	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	612,50	-
Wpływy z różnych opłat	101 832 339	141 008 679,57	138,5%
• Zarząd Dróg Miejskich	72 003 472	84 295 989,77	117,1%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	71 993 172	84 285 536,65	117,1%
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	10 300	10 453,12	101,5%
• Biuro Ochrony Środowiska	27 280 534	36 653 351,51	134,4%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	27 279 987	36 652 643,86	134,4%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska	547	707,65	129,4%
• Zarząd Transportu Miejskiego	2 100 000	1 445 237,26	68,8%
Warszawski Rower Publiczny			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	400 000	551 355,00	137,8%
Opłaty taksówkowe za oznakowania i przepisy porządkowe oraz za egzaminy za szkolenie taksówkarzy.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	30 000	49 953,85	166,5%
Zwrot kosztów upomnień			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	44 880,00	244,8%
Opłaty za wpis do rejestru złośliwych i klubów dziecięcych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	15 568 945,76	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
- "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe		3 347 888,00	
- Park Avenue 2010 sp. z o.o.		1 833 200,00	
- Lavender Foelds sp. z o.o. S.K.A.		1 630 012,50	
- R 6 Offeces sp. z o.o.		1 576 062,20	
- Jana Kazimierza 51 sp. z o.o.		1 566 006,00	
- SPUS "Pyroflex"		1 393 773,00	
- AP Projekty sp. z o.o.		779 208,30	
- Szmyd&Partners sp. z o.o.		768 062,50	
- DSX sp. z o.o.		588 480,75	
- Volumetric sp. z o.o.		520 448,00	
- Statoil Fuel & Retail Polska		415 140,00	
- BTC sp. z o.o.		387 612,50	
- Sobolewska 20 sp. z o.o.		383 760,00	
- Kaleronz Polska sp. z o.o.		204 981,75	
- Kallisto 6 sp. z o.o.		142 925,00	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot opłat sądowych		31 385,26	
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	1 558 233,03	-
- opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska.		1 557 830,23	-
- opłaty za prowadzone czynności egzekucyjne związane z ochroną zabytków		402,80	-
• Biuro Prawne	0	378 191,33	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego			
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	256 956,02	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	135 180,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	28 253,82	-
Rozliczenia zaliczek komorniczych z lat ubiegłych.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	25 300,00	-
Wpływ z wygranej sprawy sądowej z powództwa Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Warszawska.			
• Biuro Kultury	0	4 200,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	3 628,40	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	3 000,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	2 546,72	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	1 644,38	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	792,72	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Zespół Złobków	0	600,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	200,00	-
Opłaty za interpretację przepisów dot. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	120,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	120,00	-
Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego			
Wpływy z usług	863 944 849	897 863 984,23	103,9%
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	816 344 888	849 697 508,31	104,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	816 344 888	849 697 508,31	104,1%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	795 144 888	818 074 806,34	102,9%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	20 000 000	29 893 687,70	149,5%
- honorowanie biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM;	1 200 000	1 729 014,27	144,1%
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	8 701 900	6 006 161,72	69,0%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 295	3 646 934,58	62,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 784 000	1 215 389,26	68,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	880 000	942 260,44	107,1%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	127 605	129 545,03	101,5%
• Biuro Organizacji Urzędu	84 000	33 395,78	39,8%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	36 773,87	-
• Biuro Infrastruktury	0	1 862,76	-
wpływy z usług - opłaty portowe za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	25 000	36 980,33	147,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	25 000	36 980,33	147,9%
wpływy z usług - pozostałe	38 873 061	42 123 333,87	108,4%
• Zespół Żłobków	11 692 693	12 562 770,92	107,4%
- wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.		12 429 422,49	
- wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci u opiekuna dziennego		133 348,43	
• Miejski Ogród Zoologiczny	10 973 120	11 073 189,00	100,9%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 930 000	15 439 386,65	119,4%
- wpływy ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN	6 800 000	9 073 849,25	133,4%
- wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking	3 150 000	3 236 496,73	102,7%
- wpływy ze sprzedaży kart abonamentowych na parking	2 850 000	3 084 734,92	108,2%
- usługi dodatkowe dla organizatorów imprez i najemców (dźwig i monitoring)	100 000	15 069,44	15,1%
- część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego planowanego do uzyskania w 2015r, wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, nad realizacją zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.	30 000	29 236,31	97,5%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 795 458	1 812 940,71	101,0%
• Park Kultury w Powsinie	657 000	576 632,29	87,8%
- wpływy za korzystanie z pawilonu sportowo-rekreacyjnego,	260 000	212 117,73	81,6%
- wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w domkach turystycznych,	200 000	84 104,06	42,1%
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen,	160 000	265 823,00	166,1%
- wpływy z wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego	37 000	14 587,50	39,4%
• Lasy Miejskie Warszawa	460 090	269 342,43	58,5%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimer	304 400	301 414,12	99,0%
• Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	5 515,03	18,4%
- wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim.		4 039,63	
- zwrot kosztów utrzymania czystości w Instytucie "Lecha Wałęsy"		1 475,40	
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	31 830,02	124,8%
• Roboty drogowe (oznakowanie czasowe, wygrozdzenia).			
• Stołeczne Biuro Turystyki	4 800	49 812,70	1037,8%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Biuro Kultury	0	500,00	-
Wpływy za usługi promocyjno-reklamowe			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2 063 134	3 508 948,61	170,1%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2 063 134	3 020 292,19	146,4%
• Biuro Edukacji - dzielnicowe jednostki oświatowe	2 063 134	3 020 292,19	146,4%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	488 656,42	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0	488 656,42	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 768 071 203	3 847 818 889,79	102,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	53,20%	52,70%	
• 37,42 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 333 012 979	3 361 936 226,00	100,9%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	435 058 224	485 882 663,79	111,7%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060	52 698 452,65	80,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,92%	0,72%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 235 060	52 698 452,65	80,8%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 482 723 564	1 481 991 426,67	100,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	17,31%	16,87%	
I. Subwencja ogólna	808 379 976	808 379 976,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	54,52%	54,55%	
z tego:			
• część oświatowa	783 196 819	783 196 819,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	25 183 157	25 183 157,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	450 648 626	448 703 088,81	99,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	30,39%	30,28%	
z tego:			
Zadania własne	210 833 113	210 543 947,85	99,9%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	210 833 113	210 543 947,85	99,9%
• wychowanie przedszkolne	88 206 170	88 206 170,00	100,0%
• odbudowa Mostu Łazienkowskiego	50 112 163	50 112 162,74	100,0%
• zasiłki stałe;	37 866 778	37 774 806,62	99,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	11 295 230	11 285 150,69	99,9%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	8 430 000	8 429 992,09	100,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 694 103	4 693 765,02	100,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	3 436 049	3 296 991,74	96,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 195 875	3 185 685,93	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji	2 305 671	2 271 218,54	98,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"			
• wspieranie rodzin	908 188	908 188,00	100,0%
• zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książka naszych marzeń".	377 130	374 060	99,2%
• ośrodki wsparcia	5 756	5 756	100,0%
Zadania zlecone	237 119 763	235 547 874,90	99,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>228 275 469</u>	<u>226 881 659,47</u>	<u>99,4%</u>
• świadczenia rodzinne;	187 756 938	186 987 289,32	99,6%
• ewidencję ludności;	15 692 693	15 692 693,00	100,0%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.	10 080 611	9 547 797,06	94,7%
• ośrodki wsparcia;	9 058 810	9 052 224,92	99,9%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 079 119	2 055 753,67	98,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 833 969	1 803 846,79	98,4%
• dodatek energetyczny;	891 751	875 368,20	98,2%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	387 000	382 430,54	98,8%
• pomoc dla cudzoziemców;	212 730	212 729,94	100,0%
• realizacja programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;	184 197	173 948,69	94,4%
• zwrot części podatku akcyzowego;	38 240	38 195,29	99,9%
• ośrodki pomocy społecznej.	37 253	37 249,65	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	22 158	22 132,40	99,9%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>8 844 294</u>	<u>8 666 215,43</u>	<u>98,0%</u>
• wybory Prezydenta RP	4 047 809	4 047 808,15	100,0%
• wybory do Sejmu RP i Senatu RP	2 524 541	2 448 983,58	97,0%
• Referenda ogólnokrajowe	1 987 318	1 884 797,70	94,8%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	284 626	284 626,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 695 750	2 611 266,06	96,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 256 395</u>	<u>2 255 652,41</u>	<u>100,0%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	1 749 287,80	100,0%
• dofinansowanie akcji "Profilaktyka a Ty" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie", z tego na dofinansowanie "X Ogólnopolskiego Przystanku PaT" w Warszawie.	200 000	199 999,34	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	166 395	166 365,27	100,0%
• realizację niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie	140 000	140 000,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na:</u>	<u>238 371</u>	<u>238 370,83</u>	<u>100,0%</u>
• remont fasady LO im. Stefana Batorego	238 371	238 370,83	
<u>Dotacje przekazane od Ministra Spraw Zagranicznych z przeznaczeniem na:</u>	<u>100 984</u>	<u>17 244,84</u>	<u>17,1%</u>
• realizację zadania pn.: "Promocja polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządu terytorialnego".	100 984	17 244,84	17,1%
<u>Dotacje przekazane od Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>100 000</u>	<u>99 997,98</u>	<u>100,0%</u>
• realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Zwiększenie dostępu do informacji i wsparcie dla osób z choroby Alzheimera i ich rodzin".	100 000	99 997,98	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	200 594 998	203 320 390,82	101,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	13,53%	13,72%	
z tego:			
• Fundusz Reprywatyacji - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na podstawie dekretu z dnia 20.10.1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy - tzw. Dekret Bieruta	200 000 000	200 000 000,00	100,0%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" oraz na mapę klimatyczną Warszawy.	276 653	177 760,29	64,3%
• środki WFOŚiGW realizację zadania pn.: "Edukacja dla przyrody - zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej oraz materiałów promujących działania proekologiczne".	132 300	153 386,31	115,9%
• środki WFOŚiGW realizację zadania pn.: "Dotknij mojego świata - terenowa ścieżka edukacyjna z elementami uwzględniającymi potrzeby osób niewidomych i słabo widzących"	71 915	71 914,62	100,0%
• środki WFOŚiGW na realizację projektu Ursynowskie Ekoszkoly - na łące	33 313	27 676,37	83,1%
• środki WFOŚiGW realizację zadania pn.: "Doposażenie Sali dydaktycznej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w niezbędny do prowadzenia edukacji ekologicznej sprzęt i pomoce naukowe"	31 140	30 787,39	98,9%
• środki WFOŚiGW na realizację projektu Ursynowskie Ekoszkoly - w lesie	29 677	24 145,94	81,4%
• środki WFOŚiGW na sporządzenie projektów uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy dla dzielnic: Rembertów, Targówek, Wesoła, Ursynów, Wilanów, Wola".	20 000	0,00	0,0%
• środki NFOŚiGW - dofinansowanie w zakresie zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014.	0	2 828 000,00	-
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL".	0	6 719,90	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	23 099 964	21 587 971,04	93,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,56%	1,46%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 101 703	7 235 159,63	101,9%
• Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	1 381 683	2 412 439,11	174,6%
• Certyfikuj swoje kompetencje	1 245 599	308 526,30	24,8%
• ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	829 637	677 486,43	81,7%
• Mokotowski Program Integracji Społecznej	484 251	387 020,93	79,9%
• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"	397 033	335 908,44	84,6%
• Szkoły zawodowe drogą do sukcesu - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	326 931	194 454,85	59,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących	306 163	299 551,95	97,8%
• Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie	258 002	243 542,60	94,4%
• Podniesienie kompetencji na Mokotowie	256 500	203 592,09	79,4%
• Co-dzienny opiekun w Warszawie	227 560	47 383,09	20,8%
• ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących	208 095	83 169,58	40,0%
• Kompetencje zawodowe droga do sukcesu	184 214	101 411,15	55,1%
• Stawiaj na praktykę, staraj się o staż	176 120	148 361,62	84,2%
• Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	170 762	162 545,08	95,2%
• Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Warszawskim	138 056	89 809,31	65,1%
• Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	105 702	75 752,27	71,7%
• Wracam do pracy z certyfikatem	92 068	129 190,68	140,3%
• Be Leader in English - bądź nim i Ty	76 938	73 790,28	95,9%
• Jak przewieźć słonia samolotem	67 000	52 939,02	79,0%
• Lepsze konsultacje w samorządzie	62 610	133 773,74	213,7%
• Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy	54 800	43 881,69	80,1%
• Włochowski Klub Integracji Społecznej	18 453	18 205,67	98,7%
• VI edycja Tekla Plus - Stolica staży	10 080	16 560,06	164,3%
• Uczyć się ale jak	8 020	2 687,46	33,5%
• Ja i moja przyszłość	5 191	2 823,87	54,4%
• Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	3 995	1 741,50	43,6%
• Nowy zawód - nową szansą	3 440	1 016,95	29,6%
• Na turystycznym szlaku kariery	1 600	1 518,65	94,9%
• Z przeszłości w przyszłość czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy	1 200	1 198,71	99,9%
• Mama i tata wracają do pracy a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga	0	326 305,66	-
• Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 sierpnia	0	280 728,49	-
• Mama i tata wracają do pracy a ja idę do żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75	0	273 086,23	-
• Wola aktywnej integracji	0	86 689,49	-
• Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	0	13 907,44	-
• Nowy zawód - nową szansą	0	3 489,00	-
• Z rodziną mogę więcej	0	670,24	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 280 385	1 616 388,13	25,7%
• ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	6 280 385	1 044 038,48	16,6%
• Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	0	497 371,92	-
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYŃ (BIKE & SAIL)	0	74 977,73	-
ERASMUS+	3 596 281	2 800 646,10	77,9%
• Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	799 290	546 353,28	68,4%
• Unia Europejska droga do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	279 552	70 770,65	25,3%
• Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	266 400	251 606,20	94,4%
• Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe	166 435	153 216,55	92,1%
• Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	152 996	179 082,99	117,1%
• Uczymy się przedsiębiorczości	131 530	65 812,75	50,0%
• Sztuka plakatu - weź udział	127 600	63 663,62	49,9%
• Uczymy na europejskim poziomie	120 010	116 977,08	97,5%
• Klucze do przyszłości	113 633	113 361,60	99,8%
• Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjść i poznać	110 410	54 941,92	49,8%
• Lokomotywa po Europie	105 042	105 143,19	100,1%
• Komunikacja i kultura	103 592	103 616,52	100,0%
• Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	102 400	98 329,72	96,0%
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	99 830	133 089,41	133,3%
• Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	96 084	95 405,76	99,3%
• EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	89 532	83 358,00	93,1%
• Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	87 825	0,00	0,0%
• Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	76 368	76 088,29	99,6%
• Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy	74 757	74 466,62	99,6%
• Miejsce gdzie żyjemy	71 699	95 247,04	132,8%
• Nauczyciel przyszłości	69 188	69 353,28	100,2%
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	64 693	62 161,44	96,1%
• Zielone szkoły	54 674	0,00	0,0%
• Animacja z plasteliny	43 728	0,00	0,0%
• Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4 a mobilność europejska	43 024	41 910,05	97,4%
• Każde dziecko jest szczególne	36 956	36 667,60	99,2%
• "Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	34 378	46 048,64	133,9%
• Fairkit 2015 – 2018	31 775	30 908,16	97,3%
• Osiągnięcie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły o uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	27 828	27 827,70	100,0%
• Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	15 052	5 238,04	34,8%
Projekty Partnerskie	1 571 174	1 932 027,22	123,0%
• Complex Challenges, Innovative Cities	431 389	293 467,04	68,0%
• Step by step	336 352	269 266,81	80,1%
• Urban Learning	258 694	246 511,51	95,3%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	207 021	272 519,53	131,6%
• Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Systems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage	201 342	140 936,76	70,0%
• Europe Direct - Warszawa	87 686	77 807,00	88,7%
• CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marką miasta	48 690	84 356,39	173,3%
• Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się	0	151 939,65	-
• INVOLVE	0	151 684,46	-
• European Creative Cluster Lab Menaging Networked Mobility to Boost European Competitiveness	0	94 426,91	-
• Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions	0	76 154,72	-
• Effective Technology Transfer in Biotechnology	0	44 229,97	-
• CASCADE	0	17 963,09	-
• AFE-INNOVENT	0	10 763,38	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	961 712	565 475,47	58,8%
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	341 200	341 199,85	100,0%
• Siegać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	214 228	0,00	0,0%
• Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	165 438	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Twórcza Szkoła w Europie	126 192	126 191,74	100,0%
• Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	56 094	44 874,58	80,0%
• Wzmacnianie kompetencji nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi	31 809	31 808,82	100,0%
• Włączenie myślenia krytycznego w proces nauki języka, celem zwiększenia szans zawodowych uczniów po ukończeniu szkoły	17 553	14 042,18	80,0%
• Doszkalanie nauczycieli języka angielskiego	9 198	7 358,30	80,0%
Uczenie się przez całe życie - Comenius	625 100	567 937,05	90,9%
• Budujemy zawodowe mosty w Europie	183 713	0,00	0,0%
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników	48 500	48 499,65	100,0%
• Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania	38 476	32 818,43	85,3%
• Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych (ELIC)	37 646	28 508,55	75,7%
• Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny	36 006	16 940,00	47,0%
• Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową	33 040	0,00	0,0%
• Praktyczna wymijania doświadczeń	28 261	24 852,34	87,9%
• Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie	23 000	0,00	0,0%
• Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE	19 602	16 740,00	85,4%
• Mity i figury: piktogram europejski	17 600	16 927,68	96,2%
• Sztuka łączy Europę	17 080	16 880,00	98,8%
• Przyjazne odpady	16 967	16 800,00	99,0%
• Kod C do wspólnej przyszłości	16 948	16 720,00	98,7%
• Szkoła jest super	16 874	16 800,00	99,6%
• Świat nauki i sportu - dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli UE	16 874	16 740,00	99,2%
• Dziecięce oczy, dziecięce serca	16 800	16 720,40	99,5%
• Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.	16 720	16 720,00	100,0%
• Dynamiczni Obywatele Europy	15 698	16 720,00	106,5%
• Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce	12 740	12 555,00	98,5%
• Potrafię wyrażać siebie	12 555	12 540,00	99,9%
• W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	0	130 621,98	-
• Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem socjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	0	41 383,80	-
• Górski w Europie - etap I	0	34 409,22	-
• Kraje i ich legendy	0	17 040,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	623 249	148 354,53	23,8%
• Warszawa Chopina	621 249	0,00	0,0%
• Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	2 000	132 898,53	6644,9%
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	0	15 456,00	-
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	569 279	373 110,73	65,5%
• CONSENSIO - platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland	362 236	62 569,73	17,3%
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	185 443	298 541,00	161,0%
• Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	21 600	12 000,00	55,6%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	548 944	605 378,56	110,3%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	548 944	605 378,56	110,3%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	500 922	362 185,63	72,3%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły	500 922	362 185,63	72,3%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	468 902	2 009 737,87	428,6%
• Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	468 902	1 574 882,34	335,9%
• Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	0	434 855,53	-
Program Regionu Morza Bałtyckiego	207 113	663 600,59	320,4%
• ONE Baltic Sea Region	194 295	220 097,34	113,3%
• BEST - Better Efficiency for Sewage Treatment (Lepsza wydajność oczyszczania ścieków)	12 818	13 267,96	103,5%
• RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	0	430 235,29	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	31 200	218 196,90	699,3%
• II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	31 200	0,00	0,0%
• Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	0	212 485,70	-
• Muzeum Warszawskiej Pragi	0	5 711,20	-
Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	14 000	13 376,00	95,5%
• IQ Life - Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie	14 000	13 376,00	95,5%
Program dla Środkowej Europy	0	2 199 066,57	-
• Cities of Power	0	2 199 066,57	-
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	0	134 452,53	-
• ADAPT CITY - przygotowanie strategii i adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	0	134 452,53	-
Program Leonardo da Vinci	0	130 548,70	-
• Nauką i pracą ludzie się bogacą	0	65 774,34	-
• Europejski wymiar kształcenia zawodowego wspólnej przyszłości	0	35 471,84	-
• Zagraniczna praktyka zawodowa paszportem do pracy	0	29 302,52	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	12 328,83	-
• Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych	0	12 328,83	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	816 716 529	1 033 697 898,32	126,6%
Udział w dochodach ogółem	8,70%	10,53%	
z tego:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY WŁASNE	267 273 152	296 014 627,78	110,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	32,73%	28,64%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 913 445	7 095 823,65	102,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,59%	2,40%	
z tego:			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Sprzedaż Tramwajom Warszawskim sp. z o.o. infrastruktury tramwajowej zlokalizowanej w ulicy Prostej w Warszawie w ramach realizowanego przez ZMID zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719)".	6 837 286	6 837 285,30	100,0%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Sprzedaż foteli z Sali Kongresowej i elementów lodowiska eksploatowanego przy PKiN, sprzedaż używanych aparatów telefonicznych.	62 659	64 078,06	102,3%
• Miejski Ogród Zoologiczny Sprzedaż zwierząt, samochodu osobowego oraz dostawczego .	13 500	21 354,12	158,2%
• Straż Miejska m.st. Warszawy Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych, aparatów telefonicznych, komputerów przenośnych, motorowerów, odsprzedaż masztu wieżowego.	0	148 888,45	-
• Biuro Organizacji Urzędu Sprzedaż czytników z kart zdemontowanych z urządzeń wielofunkcyjnych.	0	14 145,00	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Sprzedaż materiałów pozyskanych w wyniku przeprowadzonych prac remontowych.	0	6 573,69	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu m.st. Warszawy.	0	1 393,68	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta Sprzedaż używanych i zbędnych telefonów komórkowych.	0	1 154,00	-
• Zarząd Transportu Miejskiego Sprzedaż telefonów komórkowych, wiaty przystankowej.	0	951,35	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,02%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami Ostateczne rozliczenie za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225 nastąpiło w 2014 roku.	65 000	0,00	0,0%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	36 109 658	38 279 204,29	106,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	13,51%	12,93%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.	36 109 658	38 279 204,29	106,0%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 185 049	250 639 599,84	111,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	83,88%	84,67%	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 wraz z naniesieniami, - sprzedaż budynku przy ul. Miodowej , - sprzedaż nieruchomości przy ul. Arabskiej, - sprzedaż nieruchomości przy ul. Karpacz, - sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski Duchowne, - PKP Polskie Linie kolejowe S.A – odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję kolejową, - odszkodowania wpłacone na konto miasta przez GDDKiA za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg ekspresowych i autostrad, - Spółdzielnia Usług Socjalnych nakłady poniesione na wybudowanie obiektów i urządzeń, - zwroty zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, - rozliczenie podatku od towarów i usług (podatek VAT).	223 989 299	250 424 144,34 248 890 129,77 8 172 819,00 539 900,00 1 810 576,50 61 610,00 2 083 645,00 1 367 398,18 128 350,00 423 018,47 -13 053 302,58	111,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców	195 750	215 455,50	110,1%
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	549 443 377	737 683 270,54	134,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	67,27%	71,36%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	522 515 184	713 889 331,86	136,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	95,10%	96,77%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	500 592 902	675 155 040,41	134,9%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów inwestycyjnych:			
• Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	396 543 418	410 687 364,61	103,6%
• II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	102 989 976	243 141 599,28	236,1%
• Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	1 059 508	164 666,25	15,5%
• Budowa Nowolazurowej na odc. Od Alej Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Alej Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	0	13 554 890,34	-
• Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	0	6 260 686,63	-
• Muzeum Warszawskiej Pragi	0	947 996,15	-
• Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	0	397 837,15	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:	16 583 075	30 579 684,62	184,4%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów inwestycyjnych:			
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	11 648 038	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	2 170 318	12 620 532,64	581,5%
• Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie	1 000 000	3 546 200,00	354,6%
• Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnym	965 619	0,00	0,0%
• Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi	710 600	743 531,49	104,6%
• Warszawa Chopina	88 500	574 168,93	648,8%
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	0	3 892 494,90	-
• Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	0	3 489 993,79	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka	0	3 409 789,58	-
• Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	0	2 197 579,15	-
• Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy	0	80 442,58	-
• Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	0	24 951,56	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 745 876	5 796 224,29	211,1%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów inwestycyjnych:			
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYN (BIKE & SAIL)	1 785 000	922 498,11	51,7%
• ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	960 876	4 804 380,00	500,0%
• Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	0	69 346,18	-
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	2 151 436	2 012 377,01	93,5%
Środki dotyczyły realizacji projektu inwestycyjnego pn.:			
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 151 436	2 012 377,01	93,5%
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	285 122	264 220,00	92,7%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów inwestycyjnych:			
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły	246 840	246 840,00	100,0%
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	20 902	0,00	0,0%
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	17 380	17 380,00	100,0%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	100 338	81 785,53	81,5%
Środki dotyczyły realizacji projektu inwestycyjnego pn.:			
• Szkoły zawodowe drogą do sukcesu - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	100 338	81 785,53	81,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	56 435	0,00	0,0%
Środki dotyczyły stworzenia warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	56 435	0,00	0,0%
II. Uzupelnienie subwencji ogólnej	17 605 182	17 605 182,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,20%	3,20%	
z tego:			
• Biuro Rozwoju Miasta	17 605 182	17 605 182,00	100,0%
Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczą rozliczenia nakładów poniesionych przez m.st. Warszawę na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożarskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu p/ł kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów".			
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 538 721	2 506 880,20	98,7%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,46%	0,46%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 493 873	2 466 732,43	98,9%
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".			
• Biuro Edukacji	44 848	40 147,77	89,5%
Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.			
IV. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 280 681	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,42%	0,00%	
z tego:			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	0,00	0,0%
Plan dochodów dotyczy wpłaty inwestora na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję „Budowa ulicy Oficerskiej na odcinku od 0+000 do 0+109,77”.			
V. Dotacje z funduszy celowych	4 503 609	3 681 876,48	81,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,82%	0,50%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 729 914	2 931 800,21	
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	3 729 914	2 897 563,40	77,7%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL".	0	34 236,81	-
• Biuro Ochrony Środowiska	773 695	0,00	0,0%
• NFOŚiGW środki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.			
• Biuro Rozwoju Miasta	0	750 076,27	-
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - rozliczenie środków dot. umowy na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie, ul. Konińska 2			

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"

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

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 144 566 479	2 181 026 623,27	101,7%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 144 479 479	2 180 954 262,66	101,7%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 186 207 257	1 220 344 599,29	102,9%
I. Wpływy z opłat	46 370 000	48 669 764,49	105,0%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000	180 437,07	120,3%
III. Dochody z mienia	828 026	782 677,02	94,5%
IV. Pozostałe dochody	142 838 708	154 565 475,08	108,2%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 020 523	1 016 145 817,00	102,0%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	428,63	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	958 272 222	960 609 663,37	100,2%
I. Subwencja ogólna	741 806 962	741 806 962,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	214 841 798	213 748 684,91	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	448 700	2 318 132,34	516,6%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 174 762	2 735 884,12	232,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	87 000	72 360,61	83,2%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	23 000	53 715,45	233,5%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	53 715,45	233,5%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	64 000	18 645	29,1%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	64 000	18 645,16	29,1%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 144 479 479	2 180 954 262,66	101,7%
Udział w dochodach ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 186 207 257	1 220 344 599,29	102,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	55,31%	55,95%	
I. Wpływy z opłat	46 370 000	48 669 764,49	105,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,91%	3,99%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	46 370 000	48 669 764,49	105,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000	180 437,07	120,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,01%	0,01%	
z tego:			
Opłaty za licencje przewozowe	150 000	180 437,07	120,3%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	828 026	782 677,02	94,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,07%	0,06%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	828 026	782 677,02	94,5%
• Dom Dziecka Nr 15	406 000	377 542,92	93,0%
Wynajem pomieszczeń dla Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	120 000	116 312,48	96,9%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 282	96 913,63	90,3%
• najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	88 404	88 404,00	100,0%
• czynsz za 4 lokale mieszkalne.	18 878	8 509,63	45,1%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 221	107 473,84	109,4%
Wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.			
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	20 746	10 181,86	49,1%
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
• Zespół Ognisk Wychowawczych	17 653	18 068,90	102,4%
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	15 500	14 938,24	96,4%
Czynsz za dwa mieszkania służbowe.			
• Dom Dziecka Nr 9	15 000	7 225,92	48,2%
Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego.			
• Dom Dziecka Nr 1	12 910	12 075,00	93,5%
Czynsz za lokal wynajęty Towarzystwu Nasz Dom.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 950	6 691,76	96,3%
- wpływy z najmu mieszkania służbowego.		4 084,76	
- wpływy z najmu pomieszczenia na usługi fryzjerskie		2 607,00	
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	5 628	1 450,74	25,8%
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 136	2 077,56	97,3%
Użyczenie lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Dziecka Nr 2	0	7 371,95	-
Wpływy z użyczenia pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6 Sierpnia 1/5	0	4 352,22	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
IV. Pozostałe dochody	142 838 708	154 565 475,08	108,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	12,04%	12,67%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	0,03	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	0,03	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	1 988,04	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1 826,64	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	161,40	-
Pozostałe odsetki	2 500	19 951,58	798,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	2 500	15 783,12	631,3%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1 485,54	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	1 287,08	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	822,31	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	468,75	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	104,28	-
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6 Sierpnia 1/5	0	0,44	-
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	0	0,04	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	0,02	-
Darowizny i spadki pieniężne	110 698	34 372,69	31,1%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 9	33 767	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 4	25 066	25 366,00	101,2%
• Dom Dziecka Nr 16	17 426	2 340,00	13,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 639	686,69	4,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	10 800	4 200,00	38,9%
• Dom Dziecka Nr 15	5 000	320,00	6,4%
• Centrum Alzheimer	2 000	1 100,00	55,0%
• Dom Dziecka Nr 2	0	360,00	-
Wpływy z różnych dochodów	3 278 347	4 026 340,02	122,8%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 072 332	3 098 435,55	100,8%
- wpływy z innych powiatów stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	542 200	739 976,75	136,5%
- wpływy z innych powiatów stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	2 400 000	2 103 529,55	87,6%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd"	130 132	119 365,86	91,7%
- wpływy z innych powiatów, z tytułu rozliczenia za pobyt ich mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy zgodnie z faktycznym okresem przebywania.	0	89 683,46	-
- wpływy z tytułu uczestnictwa osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych na terenie m.st. Warszawy.	0	35 123,29	-
- wpływ z tytułu wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika za szkodę na mieniu WCPR, zwroty za rozliczenia za media z roku ubiegłego oraz wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego	0	10 756,64	-
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	67 519	14 217,36	21,1%
Wpływy z tytułu użytkowania pomieszczeń przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy i Zespół Szkół Specjalnych Nr 108 .			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	32 478	55 976,91	172,4%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, odpłatności za leki, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 4	26 316	776,79	3,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	24 000	34 076,92	142,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, odpłatności za leki, za korzystanie z mediów oraz z otrzymanego zasiłku pogrzebowego po zmarłym mieszkańcu.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	23 413	23 511,13	100,4%
Zwrot kosztów pochówku przez ZUS, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	9 547,71	95,5%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 400	69,99	0,8%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 15	3 354	3 421,00	102,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 831	16 455,17	581,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600	1 663,53	64,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	1 600	568,00	35,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Centrum Alzheimer	1 300	1 642,05	126,3%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku.			
• Dom Dziecka Nr 2	888	3 893,37	438,4%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku.			
• Placówka Rodzinna ul. Żabkowska 23/25 m 53	610	641,20	105,1%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	456	754,46	165,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Dom Dziecka Nr 12	250	169,00	67,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	448 067,84	-
Odpis na usługi dot. realizacji zadań PFRON			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	282 253,93	-
- zwrot podatku od towarów i usług (podatek VAT) (dot. zamiejscowych placówek oświatowych)		200 934,15	
- rozliczenia z lat ubiegłych,		80 817,28	
- sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		502,50	
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	6 710,34	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	3 863,08	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	15 845,61	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, do uiszczenia których zobowiązani zostali uczestnicy postępowań na mocy wydanych w toku tych postępowań orzeczeń administracyjnych.			
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	0	1 795,29	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	1 200,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	320,79	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	0	190,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 sierpnia 1/5	0	159,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	0	45,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	0	43,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	0	25,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	1,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93 813 548	108 836 639,91	116,0%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:	93 770 000	108 768 042,44	116,0%
• <i>zwrot z Ministerstwa Finansów należnego Miastu udziału w sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kawalerii na rzecz przedstawicielstwa dyplomatycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.</i>		5 574 208,50	
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	41 706	39 438,52	94,6%
• nadzór budowlany	1 842	8 230,09	446,8%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	0	9 710,82	-
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	11 218,04	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Mandaty i kary pieniężne	10 000	449 835,85	4498,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	5 050,00	50,5%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	305 274,95	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu kar, które zostały nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Biura z tytułu zwiłki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	89 515,90	-
Dochody te obejmują kary pieniężne z tytułu nieterminowego wykonania umów.			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	48 285,00	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu kar za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.			
• Centrum Alzheimer	0	1 710,00	-
Kara umowna od firmy świadczącej usługi opiekuńcze za niedotrzymanie warunków umowy.			
Wpływy z różnych opłat	16 657 875	15 986 027,17	96,0%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>62 643</u>	<u>38 889,14</u>	<u>62,1%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	56 400	36 439,14	64,6%
- opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci placówkach opiekuńczo-wychowawczych	30 000	15 648,94	52,2%
- opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	26 400	20 789,84	78,7%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 143	0,00	0,0%
Pomimo podjęcia kroków egzekucyjnych nie udało się wyegzekwować kwoty zaległości za pobyt dziecka w placówce.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 500	2 450,00	163,3%
• Dom Dziecka Nr 15	1 000	0,00	0,0%
Pomimo podjęcia kroków egzekucyjnych nie udało się wyegzekwować kwoty zaległości za pobyt dziecka w placówce.			
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
Pomimo podjęcia kroków egzekucyjnych nie udało się wyegzekwować kwoty zaległości za pobyt dziecka w placówce.			
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>16 595 232</u>	<u>15 947 138,03</u>	<u>96,1%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich	8 633 085	7 128 082,46	82,6%
Opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie.			
• Biuro Geodezji i Katastru	7 440 000	8 455 275,95	113,6%
Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	400 000	250 525,00	62,6%
- opłaty za zaświadczenie na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego (na potrzeby własne),	380 000	230 875,00	60,8%
- opłaty związane z prowadzeniem ośrodków szkolenia kierowców.	20 000	19 650,00	98,3%
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	59 558	70 500,00	118,4%
- opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych,	59 558	70 380,00	118,2%
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.	0	120,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 189	14 178,18	45,5%
Wpłaty z tytułu opłacenia wystawionych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysłanych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	31 000	23 533,00	75,9%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400	1 377,00	344,3%
Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	3 666,44	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwroty kosztów upomnień			
Wpływy z usług	28 965 740	25 210 319,79	87,0%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>28 965 740</u>	<u>25 210 319,79</u>	<u>87,0%</u>
z tego:			
- <i>odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</i>	<i>19 056 875</i>	<i>17 841 115,41</i>	<i>93,6%</i>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 553 340	2 503 666,08	98,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 806 144	1 817 898,54	100,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 661 789	1 620 831,26	97,5%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 638 907	1 416 038,69	86,4%
• Centrum Alzheimer	1 539 410	1 618 903,33	105,2%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 455 526	1 399 941,56	96,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 443 307	1 394 163,16	96,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 426 202	1 306 708,51	91,6%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 276 658	1 005 274,78	78,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 247 663	854 662,29	68,5%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	932 924	927 303,38	99,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	742 957	765 749,60	103,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	740 893	702 191,92	94,8%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	591 155	507 782,31	85,9%
- <i>pozostałe</i>	<i>9 908 865</i>	<i>7 369 204,38</i>	<i>74,4%</i>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 876 384	5 525 305,78	70,2%
Odpłatność za pobyt:			
- w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola		781 331,66	
- w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 3		805 015,00	
- w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży		878 465,66	
- w Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym w Gawrych Rudzie		265 233,22	
- w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		289 794,50	
- w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym w Strzegielku		608 912,74	
- w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie		294 544,01	
- w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrena" w Mielnie		1 480 412,47	
- w Ośrodku Oświatowo-Szkoleniowym "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		109 479,52	
Wpływy za wystawianie opinii przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną		12 117,00	
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 688 308	1 582 020,61	93,7%
• Oplaty ponoszone przez rodzinę osób kierowanych do domów pomocy społecznej,			
• Ośrodek Nowolipie	289 973	251 661,87	86,8%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Biuro Geodezji i Katastru	50 000	3 485,45	7,0%
Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 200	4 040,00	96,2%
Wpływy za noclegi			
• Dom Dziecka Nr 4	0	2 690,67	-
Zwrot za media - umowa z Fundacją "Czwórka" i z Fundacją "Bene Vobis" .			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 020 523	1 016 145 817,00	102,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	83,97%	83,27%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	906 912 212	914 782 217,00	100,9%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	89 108 311	101 363 600,00	113,8%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	428,63	-
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	363,60	-
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	65,03	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	958 272 222	960 609 663,37	100,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	44,69%	44,05%	
I. Subwencja ogólna	741 806 962	741 806 962,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	77,41%	77,22%	
z tego:			
• część oświatowa	701 524 218	701 524 218,00	100,0%
• część równoważąca	39 860 760	39 860 760,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	421 984	421 984,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	214 841 798	213 748 684,91	99,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	22,42%	22,25%	
z tego:			
Zadania własne	17 595 649	17 594 216,34	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>17 595 649</u>	<u>17 594 216,34</u>	<u>100,0%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	17 495 800	17 495 800,00	100,0%
• realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+", służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły.	67 792	67 792	100,0%
• zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książka naszych marzeń".	23 800	22 367	94,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie	8 257	8 257,00	100,0%
Zadania zlecone	194 441 558	193 393 278,62	99,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>194 441 558</u>	<u>193 393 278,62</u>	<u>99,5%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	77 605 073	77 605 056,24	100,0%
• gospodarke gruntami i nieruchomości;	51 115 398	51 060 216,16	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	28 097 947	27 343 704,58	97,3%
• zwrot uregulowanych w 2014 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla	26 533 151	26 533 151,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;			
• nadzór budowlany;	4 084 248	4 084 247,01	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	1 507 524	1 507 524,00	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 410 750	1 410 750,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 351 119	1 303 477,00	96,5%
• pomoc dla repatriantów;	514 676	452 878,54	88,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	449 119	437 662,97	97,4%
• opracowania geodezyjne i kartograficzne;	365 000	365 000,00	100,0%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.	361 724	244 058,98	67,5%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	358 971	358 969,50	100,0%
• prace geodezyjne i kartograficzne;	310 000	310 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	288 704	288 700,27	100,0%
• rodziny zastępcze;	75 589	75 588,61	100,0%
• pozostałe wydatki obronne;	10 000	9 730,29	97,3%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	2 565	2 563,47	99,9%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 804 591	2 761 189,95	98,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 804 591</u>	<u>2 761 189,95</u>	<u>98,5%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie	2 783 591	2 740 189,95	98,4%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	448 700	2 318 132,34	516,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem^{*)}	0,05%	0,24%	
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	448 700	2 318 132,34	516,6%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 174 762	2 735 884,12	232,9%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem^{*)}	0,12%	0,28%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	746 828	2 386 716,43	319,6%
• Integracja dla samodzielności	739 412	2 381 372,54	322,1%
• Stołeczne Centrum Karier	7 416	5 343,89	72,1%
Projekty Partnerskie	278 516	310 581,05	111,5%
• Szkolenie nauczycieli przedmiotów ścisłych	262 028	247 935,75	94,6%
• Moje pokolenie w pracy	16 488	62 645,30	379,9%
Erasmus +	101 184	0,00	0,0%
• Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia	74 184	0,00	0,0%
• Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	27 000	0,00	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	48 234	38 586,64	80,0%
• Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli w celu wdrożenia metod nauczania	48 234	38 586,64	80,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	87 000	72 360,61	83,2%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	23 000	53 715,45	233,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	26,44%	74,23%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	53 715,45	233,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	26,44%	74,23%	
z tego:			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	23 000	42 000,00	182,6%
• Sprzedaż dwóch samochodów osobowych			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	10 300,00	-
• Sprzedaż samochodu osobowego			
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	0	639,45	-
• Sprzedaż zbędnego ogrodu.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	500,00	-
• Sprzedaż tokarki.			
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	0	276,00	-
• Sprzedaż szafy metalowej.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	64 000	18 645,16	29,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	73,56%	25,77%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	64 000	18 645,16	29,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem^{*)}	73,56%	25,77%	
z tego:			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	45 000	0,00	0,0%
• Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja Sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie".			
• Biuro Edukacji	19 000	18 645,16	98,1%
• Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w sprzęt do drukowania podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.			

^{*)} Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"

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

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 474 126 569	2 314 942 791,00	93,6%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 139 546 698	2 100 118 958,11	98,2%
z tego:	86,48%	90,72%	
DOCHODY WŁASNE	2 139 546 698	2 100 118 958,11	98,2%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	640 308 463	630 877 786,26	98,5%
29,93%		30,04%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	23 868 634	25 893 746,87	108,5%
1,12%		1,23%	
III. Dochody z mienia	1 085 809 252	1 088 164 108,80	100,2%
50,75%		51,81%	
IV. Pozostałe dochody	389 560 349	355 183 316,18	91,2%
18,21%		16,91%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	334 579 871	214 823 832,89	64,2%
z tego:	13,52%	9,28%	
DOCHODY WŁASNE	308 878 317	196 049 521,76	63,5%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	858 183,48	286,1%
0,10%		0,44%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 077 130	16 595 856,92	68,9%
7,80%		8,47%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	284 001 187	177 936 886,36	62,7%
91,95%		90,76%	
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	658 595,00	131,7%
0,16%		0,34%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	25 701 554	18 774 311,13	73,0%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	25 701 554	18 774 311,13	73,0%
100,00%		100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 139 546 698	2 100 118 958,11	98,2%
Udział w dochodach ogółem	86,48%	90,72%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 139 546 698	2 100 118 958,11	98,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	640 308 463	630 877 786,26	98,5%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	29,93%	30,04%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	602 192 703	593 254 067,14	98,5%
Dzielnica Bemowo	27 500 000	21 193 810,92	77,1%
Dzielnica Białołęka	46 492 921	46 946 912,56	101,0%
Dzielnica Bielany	16 640 000	18 134 069,48	109,0%
Dzielnica Mokotów	89 080 302	86 585 490,32	97,2%
Dzielnica Ochota	31 956 137	27 446 317,24	85,9%
Dzielnica Praga Południe	47 048 352	46 847 663,05	99,6%
Dzielnica Praga Północ	13 278 000	13 146 277,00	99,0%
Dzielnica Rembertów	7 634 307	7 459 898,31	97,7%
Dzielnica Śródmieście	72 845 348	77 091 267,97	105,8%
Dzielnica Targówek	36 607 600	35 095 350,96	95,9%
Dzielnica Ursus	18 458 807	17 704 837,46	95,9%
Dzielnica Ursynów	40 207 788	38 644 737,93	96,1%
Dzielnica Wawer	24 466 300	26 912 412,32	110,0%
Dzielnica Wesoła	7 281 989	6 807 815,79	93,5%
Dzielnica Wilanów	11 790 657	11 778 596,14	99,9%
Dzielnica Włochy	45 630 000	46 055 252,43	100,9%
Dzielnica Wola	56 340 699	56 486 012,46	100,3%
Dzielnica Żoliborz	8 933 496	8 917 344,80	99,8%
Podatek rolny	1 437 299	1 197 607,65	83,3%
Dzielnica Bemowo	76 320	59 533,37	78,0%
Dzielnica Białołęka	229 875	210 164,69	91,4%
Dzielnica Bielany	25 000	20 659,15	82,6%
Dzielnica Mokotów	76 948	67 235,63	87,4%
Dzielnica Ochota	75 000	17 187,00	22,9%
Dzielnica Praga Południe	2 200	1 072,10	48,7%
Dzielnica Rembertów	820	985,07	120,1%
Dzielnica Targówek	12 750	10 659,63	83,6%
Dzielnica Ursus	27 500	19 889,92	72,3%
Dzielnica Ursynów	213 072	201 799,07	94,7%
Dzielnica Wawer	234 609	197 814,09	84,3%
Dzielnica Wesoła	1 107	1 138,82	102,9%
Dzielnica Wilanów	329 222	303 913,75	92,3%
Dzielnica Włochy	132 000	84 960,36	64,4%
Dzielnica Wola	876	595,00	67,9%
Podatek leśny	112 905	117 091,00	103,7%
Dzielnica Bemowo	38	42,00	110,5%
Dzielnica Białołęka	7 229	11 985,34	165,8%
Dzielnica Bielany	2 630	4 974,10	189,1%
Dzielnica Rembertów	6 409	6 321,94	98,6%
Dzielnica Targówek	20	29,00	145,0%
Dzielnica Ursynów	192	252,18	131,3%
Dzielnica Wawer	74 732	68 790,17	92,0%
Dzielnica Wesoła	21 571	24 606,27	114,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Wilanów</i>	84	90,00	107,1%
Podatek od środków transportowych	31 494 605	31 664 278,34	100,5%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	4 265 000	3 569 489,71	83,7%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 329 322	1 285 061,42	96,7%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 000 000	1 227 937,83	122,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	5 070 040	4 567 806,22	90,1%
<i>Dzielnica Ochota</i>	2 571 970	2 841 741,15	110,5%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 100 000	976 591,50	88,8%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	460 000	430 624,12	93,6%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	543 703	517 491,62	95,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 320 015	4 861 983,60	112,5%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 258 250	1 129 131,21	89,7%
<i>Dzielnica Ursus</i>	770 000	861 991,45	111,9%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 509 987	1 578 749,53	104,6%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 065 037	834 905,52	78,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	527 500	372 358,30	70,6%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	835 820	433 694,79	51,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 008 000	1 960 715,55	194,5%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 031 063	2 377 167,87	117,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 828 898	1 836 836,95	100,4%
Oплата targowa	5 070 951	4 644 659,26	91,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	240 000	187 517,11	78,1%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	157 325	191 846,00	121,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	314 870	302 504,01	96,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	500 000	467 002,52	93,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	650 000	590 385,47	90,8%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 000 000	914 526,30	91,5%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	290 000	299 860,12	103,4%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	5 000	6 848,00	137,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	310 000	307 574,25	99,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	377 756	263 554,63	69,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	90 000	84 540,00	93,9%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	250 000	271 871,28	108,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	250 000	226 025,78	90,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	16 000	13 996,00	87,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	30 000	39 182,00	130,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	280 000	146 693,00	52,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	250 000	278 106,23	111,2%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	60 000	52 626,56	87,7%
Zaległości z podatków zniesionych	0	82,87	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	82,87	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	23 868 634	25 893 746,87	108,5%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,12%	1,23%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	1 766 000	967 106,59	54,8%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	550 000	13 091,10	2,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	500 000	246 992,61	49,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	25 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	50 000	11 202,70	22,4%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	1 723,20	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	30 000	34 325,33	114,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	16 202,72	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 000	28 464,00	2846,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	100 000	74 435,38	74,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	100 000	103 132,70	103,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 000	12 806,16	32,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	270 000	356 791,49	132,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	100 000	67 939,20	67,9%
Renta planistyczna	1 292 000	193 817,47	15,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	500 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	30 000	1 706,10	5,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	600 000	100 555,13	16,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 000	1 413,60	70,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	100 000	32 303,39	32,3%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	0	2 191,42	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	40 000	-6 109,85	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	20 000	61 757,68	308,8%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 810 634	24 732 822,81	118,8%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	350 000	274 035,40	78,3%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	1 441 234	1 123 600,11	78,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	855 000	835 447,87	97,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 220 000	2 320 795,70	104,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	480 000	477 996,41	99,6%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 300 000	1 389 265,70	106,9%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	595 000	351 733,94	59,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	299 000	306 328,25	102,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	6 000 000	9 985 029,28	166,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	940 400	579 657,33	61,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	350 000	1 210 811,08	345,9%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	910 000	630 607,13	69,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 200 000	1 396 839,66	116,4%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	160 000	249 685,23	156,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	550 000	767 262,50	139,5%
<i>Dzielnica Włochy</i>	610 000	230 438,47	37,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 750 000	1 903 676,75	108,8%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	800 000	699 612,00	87,5%
III. Dochody z mienia	1 085 809 252	1 088 164 108,80	100,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	50,75%	51,81%	
z tego:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	487 363 656	490 914 301,15	100,7%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	6 832 650	8 506 785,89	124,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Białołęka	1 000	0,00	0,0%
Dzielnica Bielany	80 000	16 307,28	20,4%
Dzielnica Mokotów	442 000	513 465,68	116,2%
Dzielnica Ochota	100 000	20 145,78	20,1%
Dzielnica Praga Południe	30 000	329 820,44	1099,4%
Dzielnica Praga Północ	40 000	1 909,14	4,8%
Dzielnica Śródmieście	928 398	2 157 236,18	232,4%
Dzielnica Targówek	10 000	71 250,00	712,5%
Dzielnica Ursus	3 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	148 252	169 928,00	114,6%
Dzielnica Wawer	5 000	179 996,74	3599,9%
Dzielnica Włochy	20 000	-0,21	-
Dzielnica Wola	4 855 000	4 965 643,42	102,3%
Dzielnica Żoliborz	170 000	81 083,44	47,7%
* opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	476 003 298	475 028 286,85	99,8%
Dzielnica Bemowo	16 500 000	20 726 089,25	125,6%
Dzielnica Białołęka	9 550 000	9 023 007,64	94,5%
Dzielnica Bielany	27 858 000	30 095 930,04	108,0%
Dzielnica Mokotów	84 500 000	84 935 896,02	100,5%
Dzielnica Ochota	32 900 000	29 834 010,75	90,7%
Dzielnica Praga Południe	35 927 740	35 477 881,50	98,7%
Dzielnica Praga Północ	5 360 000	5 857 011,26	109,3%
Dzielnica Rembertów	1 276 683	867 378,27	67,9%
Dzielnica Śródmieście	120 200 000	109 103 535,67	90,8%
Dzielnica Targówek	15 146 500	16 712 645,50	110,3%
Dzielnica Ursus	3 252 663	3 491 372,33	107,3%
Dzielnica Ursynów	35 750 000	32 905 448,08	92,0%
Dzielnica Wawer	3 100 000	3 267 153,79	105,4%
Dzielnica Wesoła	100 000	89 229,69	89,2%
Dzielnica Wilanów	3 789 098	3 553 770,25	93,8%
Dzielnica Włochy	7 300 000	8 198 390,95	112,3%
Dzielnica Wola	47 785 321	48 760 958,03	102,0%
Dzielnica Żoliborz	25 707 293	32 128 577,83	125,0%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 527 708	7 379 228,41	163,0%
Dzielnica Bemowo	0	63 577,53	-
Dzielnica Białołęka	705 000	721 327,86	102,3%
Dzielnica Bielany	100 000	672,23	0,7%
Dzielnica Mokotów	1 118 000	1 231 463,06	110,1%
Dzielnica Praga Południe	0	160 681,88	-
Dzielnica Praga Północ	0	64 759,95	-
Dzielnica Rembertów	4 640	4 676,89	100,8%
Dzielnica Śródmieście	0	650 000,00	-
Dzielnica Targówek	1 801 000	1 775 935,25	98,6%
Dzielnica Ursus	57 105	60 183,26	105,4%
Dzielnica Ursynów	666 109	1 073 131,76	161,1%
Dzielnica Wawer	11 000	71 572,29	650,7%
Dzielnica Wilanów	4 854	10 604,40	218,5%
Dzielnica Wola	60 000	414 051,23	690,1%
Dzielnica Żoliborz	0	1 076 590,82	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	598 445 596	597 249 807,65	99,8%
* wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	217 850 087	213 250 317,80	97,9%
Dzielnica Bemowo	750 000	547 960,53	73,1%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	2 029 754,24	96,7%
Dzielnica Bielany	18 095 000	16 251 831,42	89,8%
Dzielnica Mokotów	36 827 000	36 596 412,51	99,4%
Dzielnica Ochota	14 500 000	13 133 816,71	90,6%
Dzielnica Praga Południe	24 281 907	24 672 835,10	101,6%
Dzielnica Praga Północ	23 000 000	23 437 402,56	101,9%
Dzielnica Rembertów	628 642	641 417,99	102,0%
Dzielnica Śródmieście	38 635 000	37 720 112,82	97,6%
Dzielnica Targówek	10 200 000	10 283 401,93	100,8%
Dzielnica Ursus	1 900 000	1 567 471,11	82,5%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	1 101 050,70	100,1%
Dzielnica Wawer	3 800 000	3 776 118,85	99,4%
Dzielnica Wesoła	270 858	259 689,85	95,9%
Dzielnica Wilanów	113 680	107 879,88	94,9%
Dzielnica Włochy	3 850 000	3 553 496,16	92,3%
Dzielnica Wola	31 198 000	30 961 757,44	99,2%
Dzielnica Żoliborz	6 600 000	6 607 908,00	100,1%
* wpływ z najmu lokali użytkowych	243 660 375	246 267 876,01	101,1%
Dzielnica Białołęka	456 475	226 919,07	49,7%
Dzielnica Bielany	8 164 000	7 328 792,54	89,8%
Dzielnica Mokotów	23 775 000	24 403 885,19	102,6%
Dzielnica Ochota	10 500 000	11 893 148,48	113,3%
Dzielnica Praga Południe	15 163 730	16 136 798,89	106,4%
Dzielnica Praga Północ	17 110 000	17 079 048,52	99,8%
Dzielnica Rembertów	100 260	77 664,80	77,5%
Dzielnica Śródmieście	133 485 000	133 907 440,25	100,3%
Dzielnica Targówek	2 153 000	2 298 850,96	106,8%
Dzielnica Ursus	410 000	395 907,54	96,6%
Dzielnica Ursynów	170 000	105 948,63	62,3%
Dzielnica Wawer	505 000	471 097,62	93,3%
Dzielnica Wesoła	12 410	12 417,94	100,1%
Dzielnica Wilanów	549 500	621 217,27	113,1%
Dzielnica Włochy	750 000	875 757,25	116,8%
Dzielnica Wola	26 956 000	26 915 341,67	99,8%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	3 517 639,39	103,5%
* wpływ z najmu garaży	9 079 309	9 369 146,00	103,2%
Dzielnica Białołęka	90 000	105 276,58	117,0%
Dzielnica Bielany	649 600	628 840,12	96,8%
Dzielnica Mokotów	1 950 000	2 276 135,08	116,7%
Dzielnica Ochota	1 000 000	833 183,11	83,3%
Dzielnica Praga Południe	1 272 125	1 287 190,48	101,2%
Dzielnica Praga Północ	780 000	802 105,20	102,8%
Dzielnica Rembertów	10 388	15 125,01	145,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	1 520 000	1 686 779,97	111,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	100 000	111 620,86	111,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	45 000	36 748,83	81,7%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	100 000	7 259,05	7,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	16 000	20 658,37	129,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	5 196	4 066,24	78,3%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	164 000	118 279,12	72,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	160 000	176 550,51	110,3%
<i>Dzielnica Wola</i>	577 000	601 478,93	104,2%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	640 000	657 848,54	102,8%
• wpływ z dzierżawy gruntów	106 691 290	102 694 442,32	96,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	3 935 000	4 796 482,91	121,9%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	20 221 620	16 516 896,01	81,7%
<i>Dzielnica Bielany</i>	5 172 800	5 785 900,41	111,9%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	21 388 000	21 476 117,94	100,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 990 000	3 113 153,36	78,0%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	8 900 000	9 117 630,40	102,4%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	3 772 170	3 042 472,47	80,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	812 500	857 128,84	105,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	6 800 000	6 571 636,64	96,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	6 950 000	7 303 902,27	105,1%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 000 000	2 183 200,87	109,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	8 950 000	7 805 483,22	87,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 965 200	2 690 192,11	136,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	600 000	329 188,43	54,9%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	99 000	342 225,03	345,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 000 000	759 256,96	75,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	7 935 000	7 897 252,54	99,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	2 200 000	2 106 321,91	95,7%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	2 586 029	2 220 986,75	85,9%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	12 500	13 561,35	108,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	48 600	38 493,28	79,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	265 000	188 209,44	71,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	70 000	78 522,84	112,2%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	274 779	451 403,69	164,3%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	113 000	173 548,17	153,6%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	490 000	242 549,39	49,5%
<i>Dzielnica Targówek</i>	55 000	77 002,35	140,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	66 650	76 427,13	114,7%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	10 000	3 228,58	32,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	90 000	54 732,79	60,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 090 500	823 307,74	75,5%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	18 578 506	23 447 038,77	126,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	920 000	1 032 392,60	112,2%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	31 000	536 551,49	1730,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	339 000	1 880 814,14	554,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	261 817	580 112,11	221,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	1 753 481	2 468 738,98	140,8%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 558 655	2 134 316,04	136,9%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	1 137 597	1 258 803,38	110,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	318 323	363 370,99	114,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	830 000	1 020 857,06	123,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	482 029	492 034,61	102,1%
<i>Dzielnica Ursus</i>	130 000	302 635,07	232,8%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	922 300	870 415,71	94,4%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 172 180	804 978,78	68,7%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	30 624	15 460,18	50,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	212 000	279 354,44	131,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	569 000	784 631,99	137,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	7 560 500	8 250 118,11	109,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	350 000	371 453,09	106,1%
IV. Pozostałe dochody	389 560 349	355 183 316,18	91,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,21%	16,91%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 195 611	7 057 078,75	86,1%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	400 000	213 064,88	53,3%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	223 651	550 451,34	246,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	214 000	154 869,70	72,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	379 200	472 330,85	124,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	246 500	94 291,30	38,3%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 500 000	1 459 901,24	97,3%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	169 000	190 020,48	112,4%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	86 500	115 854,55	133,9%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	460 000	792 486,75	172,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	363 282	329 852,97	90,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	714 812	331 393,95	46,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 100 000	354 942,82	32,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	497 139	382 292,73	76,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	209 570	125 844,88	60,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	157 957	148 130,83	93,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	674 000	577 277,41	85,6%
<i>Dzielnica Wola</i>	800 000	738 590,96	92,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	25 481,11	-
Pozostałe odsetki	24 176 597	24 118 722,21	99,8%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	400 000	219 364,21	54,8%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	51 005	116 807,88	229,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 068 000	2 152 195,43	201,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	4 750 000	5 253 662,90	110,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	855 000	805 695,92	94,2%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	2 678 805	2 048 165,24	76,5%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	1 904 229	1 539 398,60	80,8%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	29 700	52 271,63	176,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 400 000	5 999 447,94	136,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 280 000	1 275 322,22	99,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursus	95 000	109 681,79	115,5%
Dzielnica Ursynów	2 100 000	624 876,49	29,8%
Dzielnica Wawer	400 970	354 504,96	88,4%
Dzielnica Wesoła	55 048	14 967,97	27,2%
Dzielnica Wilanów	38 000	26 042,93	68,5%
Dzielnica Włochy	530 800	625 667,04	117,9%
Dzielnica Wola	2 940 040	2 255 673,88	76,7%
Dzielnica Żoliborz	600 000	644 975,18	107,5%
Darowizny i spadki pieniężne	15 000	15 385,76	102,6%
Dzielnica Bielany	0	385,76	-
Dzielnica Ursus	15 000	15 000,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	37 603 431	42 499 163,19	113,0%
Dzielnica Bemowo	682 736	1 093 223,15	160,1%
Dzielnica Białołęka	130 200	566 131,12	434,8%
Dzielnica Bielany	758 500	1 877 002,21	247,5%
Dzielnica Mokotów	7 700 800	9 453 925,44	122,8%
Dzielnica Ochota	2 485 513	4 434 206,80	178,4%
Dzielnica Praga Południe	1 037 502	2 041 384,52	196,8%
Dzielnica Praga Północ	1 301 474	802 816,76	61,7%
Dzielnica Rembertów	349 800	361 254,57	103,3%
Dzielnica Śródmieście	10 816 700	8 327 874,53	77,0%
Dzielnica Targówek	610 000	1 447 841,30	237,4%
Dzielnica Ursus	249 811	526 331,29	210,7%
Dzielnica Ursynów	993 678	885 616,04	89,1%
Dzielnica Wawer	252 300	498 306,40	197,5%
Dzielnica Wesoła	18 500	67 536,53	365,1%
Dzielnica Wilanów	1 918 439	1 277 318,42	66,6%
Dzielnica Włochy	591 878	554 260,12	93,6%
Dzielnica Wola	7 081 100	6 896 343,30	97,4%
Dzielnica Żoliborz	624 500	1 387 790,69	222,2%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	744 240	720 361,00	96,8%
Dzielnica Bemowo	744 240	720 361,00	96,8%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-9 082 784,88	-
Dzielnica Bielany	0	-29 867,68	-
Dzielnica Praga Południe	0	-119 914,32	-
Dzielnica Praga Północ	0	-2 298,52	-
Dzielnica Rembertów	0	-2 230,14	-
Dzielnica Śródmieście	0	-84 406,34	-
Dzielnica Targówek	0	-184 983,79	-
Dzielnica Ursynów	0	15 194,97	-
Dzielnica Wilanów	0	-8 671 149,17	-
Dzielnica Żoliborz	0	-3 129,89	-
Mandaty i kary pieniężne	1 915 015	4 134 567,28	215,9%
Dzielnica Bemowo	0	29 612,84	-
Dzielnica Białołęka	0	136 605,96	-
Dzielnica Bielany	0	52 229,04	-
Dzielnica Mokotów	92 000	264 609,18	287,6%
Dzielnica Praga Południe	35 031	159 414,89	455,1%
Dzielnica Praga Północ	30	88 639,77	295465,9%
Dzielnica Rembertów	19 617	18 929,61	96,5%
Dzielnica Śródmieście	0	937 985,34	-
Dzielnica Targówek	0	25 719,15	-
Dzielnica Ursus	756 327	759 459,93	100,4%
Dzielnica Ursynów	0	97 079,27	-
Dzielnica Wawer	0	123 901,97	-
Dzielnica Wesoła	0	51 647,83	-
Dzielnica Wilanów	0	89 684,09	-
Dzielnica Włochy	0	7 534,19	-
Dzielnica Wola	1 012 010	1 121 361,72	110,8%
Dzielnica Żoliborz	0	170 152,50	-
Wpływy z różnych opłat	14 314 288	10 462 144,49	73,1%
Dzielnica Bemowo	16 055	31 757,35	197,8%
Dzielnica Białołęka	650 196	545 407,82	83,9%
Dzielnica Bielany	112 000	350 039,19	312,5%
Dzielnica Mokotów	1 175 000	2 040 207,64	173,6%
Dzielnica Ochota	10 000	26 014,86	260,1%
Dzielnica Praga Południe	100 000	423 129,17	423,1%
Dzielnica Praga Północ	447 826	464 114,98	103,6%
Dzielnica Rembertów	55 020	56 637,37	102,9%
Dzielnica Śródmieście	3 601 500	3 752 252,02	104,2%
Dzielnica Targówek	1 023 180	1 144 182,84	111,8%
Dzielnica Ursus	31 000	69 849,45	225,3%
Dzielnica Ursynów	55 000	133 734,96	243,2%
Dzielnica Wawer	146 200	191 762,00	131,2%
Dzielnica Wesoła	70 700	41 541,68	58,8%
Dzielnica Wilanów	56 350	73 235,98	130,0%
Dzielnica Włochy	49 751	161 902,50	325,4%
Dzielnica Wola	6 693 510	822 769,06	12,3%
Dzielnica Żoliborz	21 000	133 605,62	636,2%
Wpływy z usług	302 357 489	274 986 392,79	90,9%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	259 954 200	238 029 643,38	91,6%
Dzielnica Bemowo	772 000	450 531,96	58,4%
Dzielnica Białołęka	2 205 000	2 336 074,90	105,9%
Dzielnica Bielany	25 062 000	20 590 202,56	82,2%
Dzielnica Mokotów	39 158 700	37 036 207,19	94,6%
Dzielnica Ochota	17 710 000	16 087 045,47	90,8%
Dzielnica Praga Południe	30 500 000	26 556 570,42	87,1%
Dzielnica Praga Północ	21 089 400	19 170 926,20	90,9%
Dzielnica Rembertów	383 000	393 833,89	102,8%
Dzielnica Śródmieście	60 716 000	56 898 368,04	93,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Targówek	12 052 900	10 606 435,66	88,0%
Dzielnica Ursus	2 608 800	2 543 891,31	97,5%
Dzielnica Ursynów	1 200 000	1 338 486,68	111,5%
Dzielnica Wawer	3 258 000	2 983 884,91	91,6%
Dzielnica Wesoła	82 000	75 483,63	92,1%
Dzielnica Wilanów	1 521 400	742 909,87	48,8%
Dzielnica Włochy	3 535 000	4 029 213,68	114,0%
Dzielnica Wola	33 300 000	31 299 942,61	94,0%
Dzielnica Żoliborz	4 800 000	4 889 634,40	101,9%
* wpływy z usług - pozostałe	42 403 289	36 956 749,41	87,2%
Dzielnica Bemowo	2 072 090	1 297 000,74	62,6%
Dzielnica Białołęka	2 545 891	2 676 406,63	105,1%
Dzielnica Bielany	5 289 000	5 070 282,92	95,9%
Dzielnica Mokotów	2 364 000	2 595 911,12	109,8%
Dzielnica Ochota	4 961 110	4 086 414,51	82,4%
Dzielnica Praga Południe	2 221 305	2 142 723,85	96,5%
Dzielnica Praga Północ	3 162 982	2 218 713,98	70,1%
Dzielnica Rembertów	250 320	265 721,19	106,2%
Dzielnica Śródmieście	2 299 500	1 881 363,64	81,8%
Dzielnica Targówek	1 892 200	1 235 391,62	65,3%
Dzielnica Ursus	713 415	570 701,17	80,0%
Dzielnica Ursynów	1 957 000	1 830 237,27	93,5%
Dzielnica Wawer	3 614 554	3 365 642,88	93,1%
Dzielnica Wesoła	304 000	189 261,45	62,3%
Dzielnica Wilanów	2 563 600	2 639 715,35	103,0%
Dzielnica Włochy	2 929 224	2 381 766,56	81,3%
Dzielnica Wola	2 229 998	1 493 447,40	67,0%
Dzielnica Żoliborz	1 033 100	1 016 047,13	98,3%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach z tego:	238 678	272 285,59	114,1%
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	238 678	272 285,59	114,1%
Dzielnica Praga Południe	0	9 318,58	-
Dzielnica Śródmieście	0	24 288,63	-
Dzielnica Ursus	109 242	109 241,84	100,0%
Dzielnica Ursynów	129 436	129 436,54	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	334 579 871	214 823 832,89	64,2%
Udział w dochodach ogółem	13,52%	9,28%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	308 878 317	196 049 521,76	63,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	92,32%	91,26%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	858 183,48	286,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,10%	0,44%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	0	395 949,75	-
Dzielnica Białołęka	0	107 750,00	-
Dzielnica Mokotów	0	532,95	-
Dzielnica Praga Południe	300 000	258 512,18	86,2%
Dzielnica Praga Północ	0	1 589,43	-
Dzielnica Rembertów	0	3 868,79	-
Dzielnica Śródmieście	0	1 956,00	-
Dzielnica Targówek	0	108,24	-
Dzielnica Ursus	0	2 710,00	-
Dzielnica Ursynów	0	71 085,00	-
Dzielnica Żoliborz	0	14 121,14	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 077 130	16 595 856,92	68,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	7,80%	8,47%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	100 000	174 541,31	174,5%
Dzielnica Białołęka	1 126 192	624 881,31	55,5%
Dzielnica Bielany	1 360 000	736 230,94	54,1%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	4 116 158,13	205,8%
Dzielnica Ochota	9 743 938	123 830,85	1,3%
Dzielnica Praga Południe	2 500 000	3 169 107,77	126,8%
Dzielnica Praga Północ	400 000	811 891,69	203,0%
Dzielnica Rembertów	61 000	112 980,67	185,2%
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	411 126,75	20,6%
Dzielnica Targówek	500 000	504 841,05	101,0%
Dzielnica Ursus	0	14 188,00	-
Dzielnica Ursynów	200 000	285 295,70	142,6%
Dzielnica Wawer	400 000	779 412,11	194,9%
Dzielnica Wesoła	25 000	7 560,10	30,2%
Dzielnica Wilanów	11 000	79 607,03	723,7%
Dzielnica Włochy	800 000	1 397 026,56	174,6%
Dzielnica Wola	350 000	398 570,66	113,9%
Dzielnica Żoliborz	2 500 000	2 848 606,29	113,9%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	284 001 187	177 936 886,36	62,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	91,95%	90,76%	
z tego:			
* wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	156 302 254	68 769 071,96	44,0%
Dzielnica Bemowo	4 955 700	996 365,00	20,1%
Dzielnica Białołęka	3 500 000	686 127,23	19,6%
Dzielnica Bielany	22 500 000	10 389 024,39	46,2%
Dzielnica Mokotów	26 152 200	20 589 245,52	78,7%
Dzielnica Ochota	0	921 120,00	-
Dzielnica Praga Południe	10 780 123	10 544 262,51	97,8%
Dzielnica Praga Północ	11 300 000	5 808 800,00	51,4%
Dzielnica Rembertów	1 373 698	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	32 029 500	9 623 849,60	30,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Targówek	4 200 000	485 803,04	11,6%
Dzielnica Ursynów	6 302 397	3 803 111,48	60,3%
Dzielnica Wawer	3 000 000	1 034 500,00	34,5%
Dzielnica Wesoła	2 116 890	2 320 582,36	109,6%
Dzielnica Wilanów	1 664 000	1 313 001,00	78,9%
Dzielnica Włochy	1 865 746	39 826,57	2,1%
Dzielnica Wola	19 400 000	171 150,00	0,9%
Dzielnica Żoliborz	5 162 000	42 303,26	0,8%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195	16 031 747,35	69,8%
Dzielnica Bielany	2 340 000	28 445,22	1,2%
Dzielnica Mokotów	3 225 000	2 683 352,16	83,2%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	2 188 565,51	109,4%
Dzielnica Praga Północ	1 503 000	4 905,95	0,3%
Dzielnica Śródmieście	7 701 026	9 028 286,66	117,2%
Dzielnica Targówek	500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	303 000	18 879,42	6,2%
Dzielnica Wawer	819 169	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	62 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	500 000	25 730,82	5,1%
Dzielnica Żoliborz	4 015 000	2 053 581,61	51,1%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 590 772	41 145 818,33	126,2%
Dzielnica Bielany	1 100 000	1 854 901,44	168,6%
Dzielnica Mokotów	4 420 000	6 001 212,36	135,8%
Dzielnica Ochota	2 255 000	3 498 330,79	155,1%
Dzielnica Praga Południe	200 000	195 087,92	97,5%
Dzielnica Praga Północ	700 000	845 227,70	120,7%
Dzielnica Rembertów	16 544	16 544,10	100,0%
Dzielnica Śródmieście	22 292 566	26 350 801,58	118,2%
Dzielnica Ursus	330 000	113 980,75	34,5%
Dzielnica Wawer	270 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	776 662	2 013 931,85	259,3%
Dzielnica Żoliborz	230 000	255 799,84	111,2%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	72 139 966	51 990 248,72	72,1%
Dzielnica Bemowo	0	229 944,00	-
Dzielnica Bielany	0	1 014,53	-
Dzielnica Mokotów	24 243 966	28 725 641,00	118,5%
Dzielnica Ochota	0	11 764,00	-
Dzielnica Praga Południe	2 200 000	1 051 076,00	47,8%
Dzielnica Praga Północ	1 947 000	1 812 000,00	93,1%
Dzielnica Śródmieście	24 000 000	480 100,00	2,0%
Dzielnica Targówek	0	100 000,00	-
Dzielnica Ursus	1 550 000	1 098 810,00	70,9%
Dzielnica Wawer	3 280 500	3 265 150,00	99,5%
Dzielnica Wesoła	0	2 907,19	-
Dzielnica Wola	14 918 500	10 141 542,00	68,0%
Dzielnica Żoliborz	0	5 070 300,00	-
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	658 595,00	131,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,16%	0,34%	
z tego:			
• zbycie praw majątkowych - International Business Centre	500 000	658 595,00	131,7%
Dzielnica Śródmieście	500 000	658 595,00	131,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	25 701 554	18 774 311,13	73,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	7,68%	8,74%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	25 701 554	18 774 311,13	73,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	1 699 545	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	2 960 786	164 461,47	5,6%
Dzielnica Bielany	250 000	250 000,00	100,0%
Dzielnica Mokotów	4 599 298	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Północ	11 925 580	11 925 580,66	100,0%
Dzielnica Ursus	2 474 972	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	105 373	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	1 686 000	6 434 269,00	381,6%

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 042 725 031	2 965 567 570,50	97,5%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 550 559 986	2 523 691 666,31	98,9%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 401 157 861	2 385 400 518,95	99,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 401 157 861	2 385 400 518,95	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	403 600 000	403 591 049,05	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	805 500 000	805 356 226,38	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	214 167 861	202 067 389,50	94,4%
Szybka Kolej Miejska	125 000 000	124 973 106,04	100,0%
Tramwaje Warszawskie	727 200 000	726 726 833,30	99,9%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	125 690 000	122 685 914,68	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	111 071 025	102 564 834,81	92,3%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	79 615 216	75 972 095,46	95,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	79 615 216	75 972 095,46	95,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	652,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 006 949	59 219 149,32	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 364 183	44 273 883,98	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 060 000	3 058 319,33	99,9%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy Karcie Warszawianki)	3 551 039	3 019 028,12	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 031 727	8 867 917,89	98,2%
inne wydatki:	19 607 203	16 752 946,14	85,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 821 865	5 668 920,55	97,4%
Zakup usług pozostałych	6 507 354	5 245 760,56	80,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 711 689	2 232 603,94	82,3%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	747 336	740 773,00	99,1%
Wpłaty na PFRON	690 000	664 769,00	96,3%
Zakup energii	755 500	568 429,57	75,2%
Zakup usług zdrowotnych	590 000	427 215,00	72,4%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	470 191	271 115,09	57,7%
Szkolenia pracowników	220 000	216 587,92	98,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	383 000	157 240,64	41,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	147 600,00	98,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	125 000	90 802,08	72,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	75 792,68	68,9%
Delegacje służbowe krajowe	84 000	65 392,41	77,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	63 150	61 961,88	98,1%
Składki do organizacji międzynarodowych	40 900	38 996,29	95,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 068	27 068,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	40 000	26 418,18	66,0%
Różne opłaty i składki	24 000	18 048,92	75,2%
Wykonanie tłumaczeń	20 000	5 470,43	27,4%
Nagrody konkursowe	3 000	1 980,00	66,0%
Różnice kursowe	20 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"	1 064	0,00	0,0%
<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 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 573 057	11 248 784,11	77,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	14 573 057	11 248 784,11	77,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	5 781 400	5 315 889,51	91,9%
Zakup usług pozostałych	7 248 000	4 684 135,54	64,6%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	3 440 000	1 995 202,71	58,0%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 772 000	1 195 612,02	67,5%
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 070 000	801 164,05	74,9%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	716 000	605 221,78	84,5%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	250 000	86 934,98	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 121 665	945 738,63	84,3%
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Zakup usług remontowych	421 992	303 020,43	71,8%
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 882 752	15 343 955,24	90,9%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	16 882 752	15 343 955,24	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	12 363 963	11 458 657,08	92,7%
- Warszawski Rower Publiczny	6 470 820	6 259 432,98	96,7%
- rozwój infrastruktury rowerowej	2 013 143	1 855 164,36	92,2%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 500 000	1 374 867,25	91,7%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	930 000	746 346,66	80,3%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	750 000	629 471,34	83,9%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	460 000	410 455,03	89,2%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	240 000	182 919,46	76,2%
Zakup usług remontowych	3 095 789	2 823 745,16	91,2%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	2 449 700	2 250 510,45	91,9%
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej	446 089	402 784,72	90,3%
- konserwacja i naprawa samochodów	200 000	170 449,99	85,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	680 000	583 193,69	85,8%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	650 650	553 860,06	85,1%
- materiały i wyposażenie rowerowe	29 350	29 333,63	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	533 000	405 346,50	76,1%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	210 000	73 012,81	34,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	36 543 100	34 095 660,78	93,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	36 543 100	34 095 660,78	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	26 813 100	25 830 842,40	96,3%
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	22 532 100	21 767 856,32	96,6%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	3 663 000	3 602 318,24	98,3%
- dzierżawa pętli i przystanków	440 000	288 558,50	65,6%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	178 000	172 109,34	96,7%
Zakup usług remontowych	6 540 000	5 416 495,62	82,8%
- pętle autobusowe	3 570 000	2 683 511,98	75,2%
- urządzenia przystankowe	2 370 000	2 133 355,89	90,0%
- zakup usług remontowych GUPP	600 000	599 627,75	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800 000	2 661 388,77	95,0%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390 000	186 933,99	47,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 788 000	1 630 651,77	91,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 788 000	1 630 651,77	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawskie Badanie Ruchu 2015		1 505 664,77	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. komunikacji		69 987,00	
Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz		55 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Drogi i mosty - program 2	492 165 045	441 875 904,19	89,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	118 240 757	116 086 924,54	98,2%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	118 240 757	116 086 924,54	98,2%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	118 240 757	116 086 924,54	98,2%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	786		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	61 039 609	59 916 256,22	98,2%
- frezowanie i nakładki	48 233 566	47 480 716,55	98,4%
- remont nawierzchni ulic	5 606 878	5 597 534,12	99,8%
- remont nawierzchni chodników	2 220 828	2 220 827,62	100,0%
- przebudowa stanowiska do ważenia pojazdów	1 683 517	1 682 216,97	99,9%
- elementy bezpieczeństwa ruchu	1 190 300	1 169 412,33	98,2%
- remont ścieżek rowerowych	1 018 420	790 461,87	77,6%
- remont zatok autobusowych	852 400	772 394,03	90,6%
- budowa urządzeń odwadniających	131 700	113 245,42	86,0%
- konserwacja wentylacji mechanicznej	75 000	71 243,31	95,0%
- konserwacja i montaż interaktywnych znaków	27 000	18 204,00	67,4%
Zakup usług pozostałych	56 000 118	55 197 617,68	98,6%
- utrzymanie dróg	34 536 000	34 051 394,16	98,6%
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	6 564 000	6 545 119,30	99,7%
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	5 183 370	5 182 571,20	100,0%
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	3 400 000	3 383 095,31	99,5%
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 339 500	2 337 228,38	99,9%
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 305 000	1 265 593,44	97,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- organizacja ruchu - imprezy miejskie	933 948	920 957,85	98,6%
- różne roboty drogowe	500 000	500 000,00	100,0%
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	408 800	404 522,40	99,0%
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	243 900	243 854,89	100,0%
- projekty czasowej organizacji ruchu	202 200	202 178,09	100,0%
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	172 500	93 337,13	54,1%
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów	110 900	67 765,53	61,1%
- odśnieżanie dróg rowerowych	100 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy, opinie	693 100	610 101,00	88,0%
Zakup energii	430 000	287 963,19	67,0%
- do przepompowni	420 000	280 519,88	66,8%
- do punktów informacyjnych	10 000	7 443,31	74,4%
Zakup materiałów drogowych	75 930	74 986,45	98,8%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	152 130 133	134 038 585,25	88,1%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	152 130 133	134 038 585,25	88,1%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	147		
kładki (szt.)	64		
tunele (szt.)	29		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	39		
mosty (szt.)	64		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60078			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	22 498 230	21 500 059,03	95,6%
- utrzymanie mostów	17 333 730	17 329 528,87	100,0%
- konserwacja i monitoring wind	2 573 000	2 304 587,48	89,6%
- utrzymanie ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	1 545 000	962 364,24	62,3%
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ	1 046 500	903 578,44	86,3%
Zakup usług remontowych	128 026 133	111 252 391,83	86,9%
- remont Mostu Łazienkowskiego	122 415 133	108 013 833,13	88,2%
- naprawa urządzeń dźwigowych	1 800 000	1 568 012,76	87,1%
- remonty i projekty kładek	766 200	766 138,71	100,0%
- remont - przebudowa przepustów drogowych	720 000	588 207,98	81,7%
- remont Mostu ul. Gólkowska	316 200	316 199,25	100,0%
- remont przejścia dla pieszych przy Dworcu Zachodnim	1 350 000	0,00	0,0%
- remont wiaduktu w ul. Towarowej nad PKP - projekt	475 000	0,00	0,0%
- remont wyeksploatowanych ekranów przeciwhałasowych	183 600	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy, opinie	880 700	668 738,70	75,9%
Zakup energii	500 000	413 637,53	82,7%
Koncepcja modernizacji przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym PKP	131 070	123 650,00	94,3%
Konkurs architektoniczny na modernizację przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym	54 000	54 000,00	100,0%
Dozór techniczny	40 000	26 108,16	65,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	33 703 000	31 577 459,94	93,7%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	33 703 000	31 577 459,94	93,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	33 703 000	31 577 459,94	93,7%
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	720		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	22 766 680	22 272 482,92	97,8%
- remonty sygnalizacji świetlnej	8 462 000	8 298 905,11	98,1%
- konserwacja sygnalizacji	5 568 791	5 311 560,43	95,4%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	4 324 680	4 265 025,00	98,6%
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)	3 860 209	3 860 208,08	100,0%
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	397 000	383 145,00	96,5%
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	154 000	153 639,30	99,8%
Zakup energii	7 400 000	5 781 931,63	78,1%
- sygnalizatory	7 000 000	5 383 415,65	76,9%
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000	398 515,98	99,6%
Zakup usług pozostałych	3 416 320	3 412 335,14	99,9%
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	731 000	730 935,14	100,0%
- aktualizacja oprogramowania systemu sterowania ruchem	2 685 320	2 681 400,00	99,9%
Obsługa geodezyjna	120 000	110 710,25	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	67 656 600	60 772 289,08	89,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 080 000	819 446,25	75,9%
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 080 000	819 446,25	75,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje iluminacji	660 000	652 680,68	47,0%
opłaty za energię elektryczną	420 000	166 765,57	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	66 576 600	59 952 842,83	90,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	66 576 600	59 952 842,83	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	47 500 000	43 771 615,12	92,2%
Zakup usług remontowych	18 216 400	15 461 240,50	84,9%
- konserwacja oświetlenia ulicznego	10 660 000	9 227 726,53	86,6%
- remonty oświetlenia ulicznego	5 510 000	4 222 919,58	76,6%
- konserwacja dekoracji świątecznej	2 046 400	2 010 594,39	98,3%
Zakup usług pozostałych	650 200	536 296,50	82,5%
- magazynowanie dekoracji świątecznej	479 200	366 601,50	76,5%
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	98 000	96 765,00	98,7%
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet	73 000	72 930,00	99,9%
Zakup słupów aluminiowych z wysięgnikami	190 000	165 240,71	87,0%
Wykonanie pomiarów parametrów oświetleniowych opraw LED na ul. Patriotów	20 000	18 450,00	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	278 200	203 774,92	73,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	162 000	126 249,99	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przeprowadzenie badań parkingowych oraz analiza zasadności wprowadzenia SPPN na obszarze osiedla Saska		72 570,00	
Kępa w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy		46 740,00	
Raport rowerowy 2015		6 939,99	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	20 000	6 799,93	34,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	96 200	70 725,00	73,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno - remontowych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	92 008 884	74 791 183,38	81,3%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	55 123 138	52 685 998,05	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	415,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 827 896	37 997 706,63	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 241 817	29 811 894,56	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	2 250 000	2 179 654,73	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	134 330	93 352,22	69,5%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	6 201 749	5 912 805,12	95,3%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, utylizacja, opłaty rejestracyjne	16 295 242	14 688 291,42	90,1%
samochodów i badania techniczne, komputeryzacja	6 035 597	5 455 424,41	90,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	2 732 045	2 472 603,86	90,5%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.			
remonty i konserwacja sprzętu	1 350 338	1 290 420,87	95,6%
Pozostałe odsetki	986 000	915 966,15	92,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 784	758 302,02	92,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	550 000	549 492,00	99,9%
Zakup energii	629 400	545 068,01	86,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	529 000	494 191,22	93,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 675	480 052,93	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 000	346 762,05	88,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 957	264 667,00	66,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	246 752,93	82,3%
Szkolenia pracowników	238 000	215 357,25	90,5%
Podatek od nieruchomości	187 330	187 330,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	178 000	136 345,20	76,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	116 822,74	58,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	130 000	97 688,69	75,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 700	37 786,56	86,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	30 000	24 498,14	81,7%
Zakup usług zdrowotnych	28 000	21 275,00	76,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	12 300,00	100,0%
Zasądzone renty	11 216	10 990,80	98,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 902,54	59,0%
Różne opłaty i składki	5 900	2 291,05	38,8%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	36 885 746	22 105 185,33	59,9%
Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	79,5		
wynagrodzenia i pochodne:	9 123 840	8 962 731,21	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 045 340	6 910 687,85	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 500	534 067,50	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	123 000	119 387,07	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 421 000	1 398 588,79	98,4%
inne wydatki:	27 431 033	12 880 464,12	47,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 007 157	9 870 990,08	49,3%
odszkodowania za nieruchomości wyłączone w związku z realizacją modernizacji Al. Jerozolimskich i przebudowy ul. Górczewskiej oraz Trasy Siekierkowskiej			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 818 471	645 948,09	13,4%
realizacja wyroku Sądu Okręgowego oraz odszkodowanie za nieruchomości wyłączone w związku z modernizacją Al. Jerozolimskich, Trasy Siekierkowskiej oraz przebudową ul. Patriotów			
Pozostałe odsetki	553 356	552 972,66	99,9%
odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem sądowym Sądu Okręgowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	408 800	374 465,73	91,6%
m.in.: paliwo, oleje, materiały do komputeryzacji, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały biurowe i wyposażenie			
Zakup usług pozostałych	443 628	341 539,89	77,0%
m.in.: komputeryzacja, usługi pocztowe, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne			
Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	262 217	261 877,00	99,9%
Zakup energii	240 000	214 336,43	89,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 104	130 995,00	99,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	138 200	100 712,00	72,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 200	93 504,00	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000	91 004,03	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800	57 715,49	93,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	68 000	51 152,14	75,2%
Podatek od nieruchomości	45 000	44 215,00	98,3%
Szkolenia pracowników	31 000	30 315,50	97,8%
Oplaty za wywóz odpadów komunalnych	15 000	13 127,12	87,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	4 690,00	67,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	846,96	84,7%
Różne opłaty i składki	9 000	57,00	0,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"	330 873	261 990,00	79,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	28 147 471	24 405 687,08	86,7%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	13 615 500	13 269 302,63	97,5%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	13 142 900	12 884 753,83	98,0%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	12 520 000	12 461 205,17	99,5%
- kolekcja bilonu	240 000	203 627,27	84,8%
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	326 400	173 489,76	53,2%
- płatności mobilne	50 000	46 431,63	92,9%
- odprowadzanie ścieków	6 500	0,00	0,0%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	371 500	284 666,60	76,6%
Pozostałe: ekspertyzy, analizy, opinie i usługi telefonii stacjonarnej, dozór techniczny	101 100	99 882,20	98,8%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	14 531 971	11 136 384,45	76,6%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	5 154 176	4 761 079,81	92,4%
- sprzątanie	3 006 653	2 750 703,21	91,5%
- ochrona obiektów	1 898 660	1 842 098,21	97,0%
- inne usługi	148 863	116 983,19	78,6%
- organizacja stref Kiss&Ride	30 000	25 830,00	86,1%
- organizacja Systemu Parkingowego	70 000	25 465,20	36,4%
Zakup usług remontowych	3 785 381	2 854 001,05	75,4%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Zakup energii	2 500 000	1 641 247,14	65,6%
Podatek od nieruchomości	500 000	472 468,82	94,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560 000	443 333,78	79,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550 000	319 494,96	58,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 994	274 123,44	81,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205 000	134 334,45	65,5%
Koszty postępowania sądowego	103 000	95 686,94	92,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	71 869,29	71,9%
Wydatki związane z opłatami parkingowymi	542 420	36 144,64	6,7%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	16 000	14 825,00	92,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetu państwa	150 000	12 677,33	8,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)	30 000	5 097,80	17,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	444 213 163	423 725 855,36	95,4%
Rewitalizacja - program 1	80 149	54 197,07	67,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	80 149	54 197,07	67,6%
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie projektu dokumentu pn." Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)			
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 678 200	8 789 721,88	75,3%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	729 000	668 275,55	91,7%
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy: - wykonanie opracowania (etap II) pt. „Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów melioracyjnych na obszarze m.st. Warszawy wraz z zaleceniami do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i planów miejscowych, - wykonanie opracowania części graficznej do aktualizacji uwarunkowań obsługi inżynierskiej m.st. Warszawy w zakresie: systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi, zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, układu drogowo – ulicznego, systemu komunikacji zbiorowej, - wykonanie opracowania (etap I) pt. „Potencjał do kształtowania zielonej infrastruktury w Warszawie”, - wykonanie analizy 237 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 208 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem chłonności poszczególnych obszarów tych planów, w zakresie istniejących obiektów i projektowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, produkcyjnej, zieleni, rekreacji i innej, w tym usług społecznych.			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Kobiątki, Wiśniewo w rej. ul. Fleminga, ul. F. Joliot - Curie, ul. Ekspresowej, rejonu Parku Olszyna, wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga, rejonu ul. Podleśnej w dzielnicy Wesoła, obszaru Wesoła Groszówka Północ, rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha", Parku Kaskada, rejonu tzw. Serka Bielańskiego, obszaru Nowego Rembertowa, obszaru ograniczonego ulicami: Radzywińska, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską, - przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego, Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Sarabandy, rejonu ul. Ostrobramskiej, ul. Podskarbińskiej, ul. Jerzego Zaruby, ul. Nehru, ul. Władysława Łokietka, ul. Fleminga, obszaru po północnej stronie ul. Filipiny Plaskowickiej, nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20, ul. Langiewicza 1/3, ul. Korzona 2, ul. Kruczkowskiego 12 B, Dereniowej 10/16, ul. Fundamentowej 38/42, Międzyborskiej 64/70 dla części działki nr 3 z obrębem 1-11-17 przy ul. Rosoła, ul. Chłopickiego, Jelonek Południowych, obszaru Rakowa, Jelonek, pętli autobusowej Metro Wilanowska, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, terenu Żoliborza Południowego, rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 729 200	1 488 848,76	39,9%
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczono na: - sporządzenie kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej, Muchomora, Podleśnej, Foksali, Wiecha, Rosy, Prętowej, Ruczaj, Chłopickiego, Burakowskiej, Ekspresowej, Kobiątki, Ronda Wiatraczna, rejonu Marysin Wawerski, obszaru Wesoła – Groszówka Północ, po północnej stronie ul. Filipiny Plaskowickiej, wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga, Czerniakowa Południowego, rejonu Buchnika, obszaru Nowego Rembertowa, Placu Wojska Polskiego, Wiśniewa w rejonie ul. Fleminga, obszaru Gołębki, Rakowa, Śródmieścia południowego w rejonie ul. Poznańskiej, - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do mppz: po północnej stronie ul. Ciszewskiego, rejonu ul. Działkowej, Muranowa część wschodnia, obszaru ograniczonego ul. Plaskowicką i Puławską, obszaru Okęcia, Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, rejonu Czyste – ul. Towarowa, rejonu ul. Dankowskiej, ul. Ekspresowej, ul. Swojskiej, Żerania Wschodniego rejon ul. Annapol, obszaru Nowego Wawrzyszewa, osiedla Gocław Lotnisko, rejonu Gołędzinowa, Fortu Bema, Augustówki, - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do opracowywanego mppz rejonu ul. Ekspresowej, ul. Filipiny Plaskowickiej, ul. Puławskiej, ul. Swojskiej, obszaru Żałuski, Paluch, Okęcie, Żerania Wschodniego w rejonie ul. Annapol, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, Muranowa część wschodnia, Gocław Lotnisko, - wykonanie analiz konserwatorsko – komunikacyjnych dla projektu mppz rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, - dostosowanie projektu mppz: terenów przemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich, Tynkarskiej, rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej, rejonu Michałowa i Szmulowizny, obszaru Nowej Pragi, Wiktoryn do podziału określonego Uchwałą Rady m.st. Warszawy, - przygotowanie do ponownego uzgodnienia i wyłożenia oraz uchwalenia mppz rejonu Czyste – rejon ul. Towarowej, - przygotowanie projektu mppz obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwińskiej do kanału Kawęczynskiego, rejonu ul. Żelaznej - do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, - wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pl. Grunwaldzkiego w Warszawie, - wykonanie projektu wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne, na potrzeby mppz obszaru Salomea,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sporządzenie uzasadnienia do wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne na obszarze mpzp rejonu ul. Wiechy, Rosy, Prętowej, Ruczaj.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 525 000	1 119 812,41	73,4%
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 525 000	1 119 812,41	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - zorganizowanie wystawy oraz przygotowanie koncepcji merytorycznej publikacji prezentującej planowane miejskie inwestycje publiczne w ramach wystawy „Plany na Przyszłość”, - współudział przy organizacji wystawy prezentującej wyniki XV edycji konkursu o nagrodę architektoniczną im. Małgorzaty Baczo i Piotra Zakrzewskiego, - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów urbanistycznych dotyczących sposobu zagospodarowania przestrzennego pl. Grunwaldzkiego w Warszawie, - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na koncepcję zagospodarowania części terenów pofabrycznych Targówka Przemysłowego w Warszawie, - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców na Woli w Warszawie - zorganizowanie wystaw pokonkursowych: konkursu na koncepcję zagospodarowania części terenów pofabrycznych Targówka Przemysłowego w Warszawie oraz konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców na Woli w Warszawie - wykonanie części opracowania pt. „Koncepcja techniczna przebudowy pl. Narutowicza w Warszawie”, - opracowanie i zorganizowanie warsztatów urbanistyczno – architektonicznych dot. opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra, etap I, - wydanie drukiem albumu poświęconego konkursowi architektonicznemu na koncepcję izby pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, - bieżąca obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 13 - opracowanie części merytorycznej katalogu do wystawy prezentującej wyróżnione prace polskich edycji konkursu European oraz wybrane prace europejskie, - opracowanie redakcyjne i druk magazynu „Krajobraz Warszawski”, - wykonanie 10 zdjęć lotniczych terenu konkursowego European 13.	1 373 000	1 024 614,91	74,6%
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - wykonanie I etapu pilotażowego projektu zwanego audytem reklamowym, którego celem jest przeprowadzenie inwentaryzacji reklam i informacji wizualnej oraz sprawdzenie, czy ich funkcjonowanie zostało udokumentowane pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, zlokalizowanych na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa, - przygotowanie publikacji pt. „Sztydy i witryny – katalog dobrych praktyk” (etap I), - wykonanie adaptacji (modernizacji) projektu wzornictwa słupa ogłoszeniowego przeznaczonego dla obszarów historycznych oraz projektu słupa ogłoszeniowego stanowiącego element projektu przystanku komunikacji miejskiej w Warszawie,	120 000	82 059,00	68,4%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki	32 000	13 138,50	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	5 695 000	5 512 785,16	96,8%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 695 000	5 512 785,16	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 739 900 3 814 900 255 000 670 000	4 620 471,40 3 700 561,84 254 173,00 665 736,56	97,5% 97,0% 99,7% 99,4%
inne wydatki: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, dostęp do portalu BHP, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt biurowy) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Delegacje służbowe krajowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	955 100 478 000 150 300 83 000 57 800 54 000 45 000 38 000 20 000 12 000 10 000 4 000 3 000	892 313,76 472 248,00 114 006,38 80 027,95 57 800,00 52 152,39 43 237,00 30 750,00 19 608,14 9 519,63 6 355,16 3 670,00 2 939,11	93,4% 98,8% 75,9% 96,4% 100,0% 96,6% 96,1% 80,9% 98,0% 79,3% 63,6% 91,8% 98,0%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Służewa, obszaru Sielec cz. IIa, Nowodworów Północnych, rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1, - zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe, dla nieruchomości przy ul. Korzona 2, dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20, w rejonie ul. Władysława Łokietka, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, dla nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3, rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, obszaru Odolan, obszaru „Chrzanów 2”, rejonu ul. Nehru, okolic tzw. Ściany Wschodniej, rejonu ul. Podskarbińskiej, Winnicy Północnej, rejonu ulic Marywilej i Płochocińskiej, rejonu tzw. Serka Bielańskiego, obszaru Czechowice, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, rejonu ul. Wiejskiej, św. Katarzyny cz. II, rejonu ul. Świętego Wincentego, obszaru Sielec cz. I, rejonu ulic Wolska - Płocka, obszaru Karolin Zachodni, Anecina Północnego cz. I, Anecina Południowego, osiedla Kąty Grodzkie cz. I, obszaru Małki – cz. zachodnia, rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w kwartale			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
C5 MW(MN), rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8, rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiej 12B, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16, dla nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42, dla nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70, rejonu Portu Praskiego, rejonu al. Bohaterów Września, rejonu Przedpoła Pałacu Wilanowskiego, rejonu Powiśla Północnego, terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego cz. II, Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, obszarze Kanału Żerańskiego, terenu Żoliborza Południowego, obszaru Jelonki, - opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego, rejonu Czyste - rejon ul. Prądzynskiego dla zabudowy w terenie MW7aU, Placu Unii Lubelskiej cz. południowa, Osi Saskiej, okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska, obszaru w rejonie ul. Jerzego Zaruby, rejonu Parku Olszyna, osiedla Śladowiec, obszaru ograniczonego ulicami: Radzywińska, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską, terenu Parku Kaskada, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, obszarze Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny, północnej części osiedla Stokłosy, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawniej - część II, rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, dla działki ew. 2/2 z obrębu 1-05-53, dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74, w rejonie ul. Kłobuckiej, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, ulicy Krupniczej, otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy; - Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (wykonano 221 analiz); - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: - analiza wariantowej zabudowy wysokościowej w rejonie ul. Chmielnej i al. Jana Pawła II; - analiza możliwości zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ulic Burakowskiej/ Kłopot, - analiza urbanistyczno – wysokościowa nowoprojektowanych budynków przy ul. Królewskiej, - analiza urbanistyczno – wysokościowa nowoprojektowanego budynku przy al. Jana Pawła II nr 11, - analiza urbanistyczno – wysokościowa nowoprojektowanego wieżowca "Cepelia Tower" przy ul. Marszałkowskiej róg ul. Nowogrodzkiej, - zestawienie analiz urbanistyczno-wysokościowych i materiałów cyfrowych makiet miasta na potrzeby zamówienia publicznego dot. opracowania wytycznych konserwatorskich dla zespołu UNESCO, - analiza widokowa dla nowoprojektowanego wieżowca na rogu ul. Ostrobramskiej i ul. Motorowej, - analiza lokalizacyjno-krajobrazowa pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 roku wraz z prezentacją multimedialną, - analiza urbanistyczno-wysokościowa nowoprojektowanego wieżowca na miejscu „Uniwersalu”, - analiza urbanistyczno-wysokościowa nowoprojektowanego wieżowca na miejscu pawilonu „Cepelii” wraz z przeglądem wszystkich projektów z lat 2009-2015, - zestawienie przepisów i zagadnień formalno-prawnych dotyczących projektowania obiektów wysokościowych w Warszawie (wersja angielska) - w związku z zapytaniem z linii "Warszawa 19-115", - analiza kształtu aktualnej sylwetki wysokościowej ścisłego centrum stolicy - w związku z zapytaniem Biura Marketingu Miasta. - Prognozy i analizy do projektów planów miejscowych, wykonano: prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów planów, wnioski o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne do projektów planów. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 501	2 500,11	100,0%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	2 501	2 500,11	100,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	2 501	2 500,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty notarialne z tytułu przeniesienia własności lokalu na miasto.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) 3. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z późn. zm			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	347 108 141	337 836 643,03	97,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 011 000	3 212 538,44	64,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 996 000	3 210 738,45	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 266 000	1 000 147,82	79,0%
Wykonanie opracowań geodezyjnych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 285 362	847 190,43	65,9%
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	794 840	729 694,47	91,8%
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	310 160	273 002,75	88,0%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	208 000	207 943,00	100,0%
Realizacja wydatków wynikających z postanowień Starostw Powiatowych	114 000	115 943,89	101,7%
Poświadczenia notarialne oraz odpisy z aktów notarialnych	13 400	13 369,13	99,8%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	9 000	8 998,15	100,0%
Oplaty za kopie odtisk z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrys z rejestru gruntów	35 000	7 745,50	22,1%
Podatek VAT	58 000	4 469,12	7,7%
Oplaty z tytułu służebności gruntowej dotyczące WSM Energetyka	1 288	1 287,79	100,0%
Kserokopie dokumentów	950	946,40	99,6%
Środki przeznaczone na realizację porozumienia zawartego z MPWiK dotyczącego wykonania dokumentacji geodezyjnej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych	900 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000	1 799,99	12,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podział nieruchomości przy ul. Cegielińskiej 8, przygotowanej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	342 097 141	334 624 104,59	97,8%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	342 084 541	334 619 538,87	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym: - za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym: odszkodowania wypłacone w ramach dotacji celowej ze środków Funduszu Reprywatyzacji - realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym: - za nieodpłatne prawo użytkowania wieczystego gruntu na 99 lat, na podstawie art.30 ust.1 pkt.2, art.31 oraz art.33 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej - na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne -za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami - realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) Odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	323 290 441	316 291 591,43	97,8%
		275 891 967,70	
		199 999 999,98	
		13 416 343,00	
		22 915 348,45	
		4 067 932,28	
	15 695 216	15 694 442,65	100,0%
		9 000 000,00	
		2 295 493,68	
		2 440 977,97	
		600 000,00	
		1 357 971,00	
	1 462 964	1 266 206,15	86,6%
	1 635 920	1 367 298,64	83,6%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	12 600	4 565,72	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty związane z prowadzeniem spraw dotyczących regulacji praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy. W 2015 roku zawarto 4 notarialne umowy nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	63 452 131	57 082 846,66	90,0%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	242 465	192 739,51	79,5%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	242 465	192 739,51	79,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt: Wpływ znowelizowanych i nowo wydanych przepisów z zakresu gik na realizację zadań, wykonanie przeglądu konserwacyjnego światłokopiarki oraz przeglądu technicznego koordynatografu precyzyjnego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 520, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	965 394	301 513,55	31,2%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	965 394	301 513,55	31,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71014, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu dla obszaru m.st. Warszawy Serwis usług Repozytorium CBDP Przeprowadzenie szkoleń związanych z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej Wydruk oraz dostawa planów ściennych m.st. Warszawy i poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy w granicach administracyjnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 520, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	62 244 272	56 588 593,60	90,9%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 107 594	43 113 932,99	95,6%
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - Pałac Kultury i Nauki - Błękitny Wieżowiec			
	28 590 477	28 413 818,51	99,4%
		27 991 281,05	
		422 537,46	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	8 112 000	6 971 380,12	85,9%
- Pałac Kultury i Nauki		6 715 642,36	
- Błękitny Wieżowiec		246 836,70	
- Pozostałe nieruchomości		8 901,06	
Podatek od nieruchomości	3 489 400	3 486 598,00	99,9%
- Pałac Kultury i Nauki		3 300 848,00	
- Błękitny Wieżowiec		3 281,00	
- Pozostałe nieruchomości		182 469,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 433 200	2 051 051,50	84,3%
Zakup usług remontowych	1 578 386	1 424 047,25	90,2%
- Pałac Kultury i Nauki		1 285 929,80	
- Błękitny Wieżowiec		113 117,45	
- Pozostałe nieruchomości		25 000,00	
Zakup usług pozostałych	673 331	555 840,70	82,6%
- Pałac Kultury i Nauki		366 473,03	
- Błękitny Wieżowiec		110 743,67	
- Pozostałe nieruchomości		78 624,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	149 800	147 888,37	98,7%
Ekspertyzy, analizy i opinie	75 000	63 308,54	84,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	17 136 678	13 474 660,61	78,6%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in.: ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zatrudnienie (etaty)	47,26		
wynagrodzenia i pochodne:	4 662 420	4 561 884,79	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 549	3 542 841,77	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 400	230 398,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	145 000	138 243,68	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	705 471	650 401,09	92,2%
Inne wydatki:	12 474 258	8 912 775,82	71,4%
Zakup usług pozostałych	3 303 845	2 491 089,53	75,4%
w tym m.in. ochrona mienia, sprzątanie, konserwacja urządzeń w administrowanych nieruchomościach, usługi pocztowe, prawne, monitoring			
Zakup energii	2 800 000	1 789 697,00	63,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3 307 413	2 812 839,69	85,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	420 000	338 291,08	80,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	284 000	186 024,75	65,5%
Zakup usług remontowych	1 150 000	442 617,58	38,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430 000	342 116,27	79,6%
Podatek od towarów i usług	200 000	86 056,42	43,0%
Podatek od nieruchomości	110 000	98 862,00	89,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	55 794,06	93,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000	54 325,58	36,2%
Szkolenia pracowników	43 000	41 233,50	95,9%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	45 000	39 247,05	87,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 400	35 061,79	57,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	17 750,00	93,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	20 006,66	88,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 535,00	56,7%
Różne opłaty i składki	60 000	57 227,86	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	21 892 041	19 959 946,61	91,2%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 921 720	3 905 102,97	79,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	2 351 900	1 859 859,50	79,1%
Zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków, inne koszty administrowania nieruchomościami)	1 547 900	1 099 980,72	71,1%
Podatek od nieruchomości	744 020	696 381,23	93,6%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800	129 285,00	94,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000	34 026,35	68,1%
Odstęki	16 800	16 723,86	99,5%
Odszkodowania	66 100	66 004,91	99,9%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	6 900	1 621,40	23,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 300	1 220,00	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 736 241	1 664 236,15	95,9%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty sanitariatów		555 629,57	
Remonty budowlane		775 885,28	
Remonty elektryczne		41 913,82	
Konserwacje		48 312,64	
Zakup usług pozostałych		208 298,84	
Ekspertyzy		34 196,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	10 322 900	10 055 763,13	97,4%
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 322 900	10 055 763,13	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	72,50		
wynagrodzenia i pochodne:	8 464 000	8 445 668,83	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 000	6 447 037,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	447 599,96	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	314 000	313 513,73	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 240 000	1 237 517,79	99,8%
inne wydatki:	1 858 900	1 610 094,30	86,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	336 671,48	82,1%
Zakup usług pozostałych	497 750	446 231,13	89,6%
Koszty postępowania sądowego	275 700	248 527,32	90,1%
(dochodzenie przez Jednostkę na drodze sądowej: roszczeń o zapłatę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, roszczeń o zapłatę opłat czynszowych od nieruchomości Skarbu Państwa, zaliczki komornicze)			
Odpisy na ZFŚS	82 000	80 341,86	98,0%
Zakup usług remontowych	78 000	72 597,06	93,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	57 359,97	71,7%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	70 000	45 335,10	64,8%
Szkolenia pracowników	66 000	53 250,26	80,7%
Wpłaty na PFRON	47 700	45 011,00	94,4%
Ekspertyzy, analizy i opinie	207 250	189 931,68	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	19 781,92	79,1%
Podatek od nieruchomości	9 500	8 246,52	86,8%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	6 809,00	68,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 911 180	4 334 844,36	88,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 911 180	4 334 844,36	88,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 215 800	1 930 582,77	87,1%
Zakup energii	1 800 000	1 747 660,97	97,1%
Zakup usług pozostałych	895 380	656 600,62	73,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)			

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	534 118 579	469 106 750,35	87,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	486 540 064	426 800 779,28	87,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	65 741 705	57 671 784,08	87,7%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	61 360 000	54 538 122,31	88,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	34 780 000	28 253 357,36	81,2%
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	24 200 000	17 773 612,00	73,4%
działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km) 1 431	23 265 000	17 316 047,44	74,4%
- 16 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic			
- 13 działań posypywania tras podstawowych			
- 112 działań związanych z interwencyjnym likwidowaniem lokalnych zagrożeń spowodowanych śliskością zimową			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gółoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisiostrada	640 000	315 339,35	49,3%
osłona meteorologiczna	150 000	110 811,01	73,9%
badania, ekspertyzy	145 000	31 414,20	21,7%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	10 580 000	10 479 745,36	99,1%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 1 640 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń z terenów nie objętych pracami cyklicznymi - 2.976 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 156 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie o powierzchni 1 772 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie o powierzchni 466 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	26 580 000	26 284 764,95	98,9%
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 193	17 460 000	17 254 665,95	98,8%
- 32 cykle zamywania mechanicznego			
- 14 cykli zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie	9 120 000	9 030 099,00	99,0%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.521 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 3.809 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 80,5 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 5,2 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.919 tys. m ²			
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu i wieżyc Mostu Poniatowskiego oraz przejść podziemnych oraz impregnacja nawierzchni Placu Piłsudskiego			
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 381 705	3 133 661,77	71,5%
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta</i>			
powierzchnia oczyszczonych terenów nadwiślańskich (ha) 200			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	4 381 705	3 133 661,77	71,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oczyszczanie terenów, w tym:	1 750 000	1 591 811,00	91,0%
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	1 000 000	905 303,00	90,5%
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	500 000	470 708,00	94,1%
- pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie międzywala Wisły	250 000	215 800,00	86,3%
Zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły, promocja Warszawy	2 160 000	1 541 850,77	71,4%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"	471 705	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 705 000	2 370 170,40	87,6%
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	2 705 000	2 370 170,40	87,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 7.198 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 223 tys. km (zamiatarka, zmywarka, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	3 016 260	3 009 661,17	99,8%
<i>Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	3 016 260	3 009 661,17	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opróżnianie 5.677 szt.	2 905 000	2 898 493,77	99,8%
Zakup 60 szt. koszy	62 960	62 951,40	100,0%
Naprawa i renowacja 80 szt. koszy	48 300	48 216,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
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	972 000	908 439,44	93,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	972 000	908 439,44	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Cykliczne serwisowanie 79 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 212 toalet sanitarnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
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.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	19 811 684	18 615 406,51	94,0%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	19 811 684	18 615 406,51	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 231,6			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840 000	15 694 087,00	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493 000	12 470 035,70	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	827 000	826 241,94	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	2 515 000	2 397 809,36	95,3%
Zakup usług pozostałych	3 971 684	2 921 319,51	73,6%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe	748 000	667 578,91	89,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	860 000	612 302,56	71,2%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455 000	385 936,30	84,8%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 000	269 540,65	91,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	313 000	251 939,40	80,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	245 188,00	87,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	210 500	147 105,39	69,9%
Szkolenia pracowników	108 184	96 928,20	89,6%
Zakup energii	91 000	64 160,61	70,5%
Bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe krajowe	70 000	49 647,59	70,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	66 000	41 409,88	62,7%
Opłaty za wywóz nieczystości	35 000	29 635,59	84,7%
Zakup usług zdrowotnych	33 000	25 553,00	77,4%
Podatek od nieruchomości	18 000	17 939,00	99,7%
Różne opłaty i składki	20 000	6 890,76	34,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000	4 512,00	1,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	3 695,80	37,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 020,90	34,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	334,97	1,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
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.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	361 559 123	311 644 206,61	86,2%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	361 517 978	311 603 063,60	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami oraz zwrot kosztów indywidualnym właścicielom nieruchomości		310 336 087,67	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		443 994,58	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole		317 870,99	
Przygotowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		269 592,70	
Działania edukacyjne i promocyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym udział m.st. Warszawy w IV Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2015 r oraz organizacja punktów informacyjnych, zakup sadzonek na Warszawskie Dni Recyklingu – edycja jesienna oraz zakup worków w ramach imprezy Sprzątanie Świata, zabezpieczenie imprezy oraz kampania radiowa imprezy "Świąteczna eko pomoc"		234 518,10	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek VAT		999,56	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Centrum Komunikacji Społecznej	41 145	41 143,01	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Przygotowanie materiałów promocyjnych oraz ich dystrybucja podczas edycji dzielnicowych oraz Finału Warszawskich Dni Recyklingu			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 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.) 5. Ustawa z dnia 27 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	243 939	239 436,50	98,2%
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska	243 939	239 436,50	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Opracowania i analizy: - wykonanie etapu III monitoringu Skarpy Warszawskiej - opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy - wzorcowanie mierników do pomiaru hałasu		196 185,00 39 085,00 4 166,50	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	11 015	11 008,50	99,9%
<i>Cel:</i> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska	11 015	11 008,50	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - przegląd techniczny stacji pomiaru hałasu			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	11 616 944	11 518 796,39	99,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i>	8 479 000	8 477 205,53	100,0%
Szacunkowa liczba zwierząt: psy (szt.) koty (szt.)	938 35		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90013</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	52,9		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (pomoc weterynaryjna, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy zwierzętach, usługi z zakresu opieki nad zwierzętami, obsługa biura adopcji) - pochodne od wynagrodzeń	3 573 900 2 669 054 151 846 203 700 549 300	3 572 455,00 2 667 632,15 151 845,10 203 677,75 549 300,00	100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: - zakup karmy - zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego - środki chemiczne - zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości - materiały związane z promocją adopcji zwierząt - zakup chipów, smyczy i obroży Zakup usług pozostałych np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. np. remonty klatek, remont i wymiana oświetlenia, remonty drzwi w szpitalu, instalacja nowych mieszaczy ciepła oraz sterowników Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Podatek od nieruchomości Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup usług zdrowotnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) Wykonanie tłumaczeń	4 905 100 1 481 800 839 900 378 700 73 110 61 550 52 500 31 220 1 001 900 770 000 650 000 452 600 201 792 93 150 60 599 58 300 58 095 18 620 14 652 14 000 13 669 8 100 2 786 2 240 1 695 831 271	4 904 750,53 1 481 659,18 839 869,65 378 687,40 73 106,80 61 538,41 52 463,76 31 208,80 1 001 857,35 769 928,27 649 913,61 452 600,00 201 792,00 93 148,07 60 598,48 58 300,00 58 094,97 18 619,66 14 652,00 13 996,99 13 669,00 8 099,47 2 786,00 2 240,00 1 694,58 830,30 270,60	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	3 137 944	3 041 590,86	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na	850 000	850 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących			
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 552 622	1 548 759,69	99,8%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości	735 322	642 831,17	87,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 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.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	20 862 394	20 811 869,68	99,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	20 862 394	20 811 869,68	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 157,2			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 457 214	11 456 546,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922 000	8 921 955,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, sprzątanie terenu Ogródu, obsługa toalet, kontrola biletów wstępu - w dni wolne od pracy i święta)	620 284	620 284,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 000	143 377,08	99,6%
inne wydatki:			
Zakup energii	1 770 930	1 770 928,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: - zakup żywności dla zwierząt - zakup materiałów technicznych i wyposażenia - zakup oleju opałowego i paliwa	8 997 261	8 995 734,17	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 171 500	3 171 019,27	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. w tym m.in.: remont budynku malpniarni i lwiami, remont dachu budynku słońiarni, remonty dróg i placów oraz konserwacje maszyn i urządzeń	1 946 343	1 946 301,93	100,0%
Zakup usług pozostałych w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, opieka weterynaryjna, usługi informatyczne		1 154 472,53	
Podatek od towarów i usług (VAT)		435 260,67	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 268,55	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 108 375	1 108 375,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	845 000	844 999,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
Składki do organizacji międzynarodowych	753 245	753 237,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			
Delegacje służbowe zagraniczne	247 650	247 650,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	186 000	186 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 453	179 453,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	163 055	163 040,75	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	81 000	80 979,99	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 591	58 586,16	100,0%
Szkolenia pracowników	42 908	42 784,00	99,7%
Różne opłaty i składki	42 135	42 132,47	100,0%
Zasądzone renty	41 000	40 675,66	99,2%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Warszawie"	35 579	35 579,00	100,0%
	24 300	24 295,48	100,0%
	22 846	22 344,30	97,8%
	18 450	18 450,00	100,0%
	13 458	13 457,70	100,0%
	9 173	9 172,19	100,0%
	7 200	7 200,00	100,0%
	407 919	359 589,51	88,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 612 387	586 552,36	36,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	326 022	55 207,33	16,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	326 000	55 186,14	16,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	40 000	30 982,47	77,5%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000	23 203,67	72,5%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	254 000	1 000,00	0,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	22	21,19	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	486 365	266 141,25	54,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	486 365	266 141,25	54,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	420 000	219 776,40	52,3%
- wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	46 365	46 364,85	100,0%
- weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	20 000	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 2015r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	800 000	265 203,78	33,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace porządkowe na terenach wzdłuż Wisły			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	39 531 101	36 884 336,63	93,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	385 827	357 411,53	92,6%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów, m.in.:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody		222 264,00	
- zabezpieczenie drzewa – pomnika przyrody		68 141,80	
- montaż tabliczek informacyjnych na głazy narzutowe – pomniki przyrody		20 774,70	
- zaszczepienie mikoryzy w drzewo pomnik przyrody		24 800,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	21 070 592	20 059 496,60	95,2%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 289 ha			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	19 669 768	19 101 665,93	97,1%
- pielęgnacja zieleni niskiej		13 975 131,69	
prace polegające m.in. na: bieżącym sprzątaniu, koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; malowaniu ławek; montażu i malowaniu wygrodzeń trawników, obsługi "psich stacji".			
- pielęgnacja i sadzenie drzew		3 885 876,97	
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu; ściółkowaniu korą; pielieniu mś.			
- ukwiecenie		1 109 269,92	
prace polegają m.in. na: obsadzeniu waz i kwietników oraz ich pielęgnacji, pielęgnacji krzewów, koszeniu trawników wokół kwietników, myciu waz			
- pozostałe		131 387,35	
m.in.: wywóz liści kasztanowca, ukwiecenie okolic dworca PKP Włochy, rekonstrukcja instalacji artystycznej "Tęcza"			
Zakup materiału roślinnego, donic; zakup, montaż, i serwisowanie skrzyń zabezpieczających drzewa przed zimowym zasoleniem, zakup ławek	690 824	676 656,61	97,9%
Zakup usług remontowych	584 000	193 180,04	33,1%
serwis i drobne remonty ławek, renowacja donic drewnianych, naprawy wygrodzeń, mycie i drobne naprawy rzeźb zlokalizowanych przy ul. Kasprzaka			
Ekspertyzy	60 000	49 240,00	82,1%
Zakup energii	46 000	37 094,02	80,6%
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (szkolenie pracowników dot. zieleni)	20 000	1 660,00	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
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.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	8 601 400	7 571 265,46	88,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	5 063 400	4 561 006,95	90,1%
- pielęgnacja zieleni, ukwiecenie, sprzątanie i utrzymanie porządku		2 659 785,07	
- utrzymanie czystości zbiorników wodnych i kanałów		884 594,16	
- uporządkowanie terenu Park Pole Mokotowskie (po dawnej bazie MPO), wizualizacja projektu rewaloryzacji Parku Skaryszewskiego, wykonanie balustrady bezpieczeństwa w parku Fosa i Stokach Cytadeli i inne		395 337,42	
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych		382 975,34	
- ochrona Parku Ujazdowskiego		156 396,96	
- utrzymanie placów zabaw		81 918,00	
Zakup usług remontowych	2 948 000	2 509 626,89	85,1%
- remonty alejek		1 999 429,50	
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów		188 085,90	
- pozostałe remonty (renowacja rzeźby Nauka, balustrady i ogrodzenia w Parku Ujazdowskim, poidełek, boisk do siatkówki)		169 151,97	
- drobne remonty ławek, ogrodzeń, schodów		109 909,52	
- monitoring i utrzymanie rzeźb		43 050,00	
Zakup energii	485 000	416 854,38	85,9%
Zakup ławek, koszy, budek łęgowych dla potrzeb parków miejskich	90 000	83 777,24	93,1%
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy i opinie dotyczące funkcjonowania zieleni	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	9 087 050	8 679 786,06	95,5%
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	9 084 050	8 676 807,00	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	39,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 337	3 391 487,68	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441 412	2 441 206,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z zakresu gospodarki leśnej, łowieckiej i edukacji przyrodniczo-ekologicznej)	134 530	134 523,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	270 100	268 837,55	99,5%
	547 295	546 919,71	99,9%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	5 690 713	5 285 319,32	92,9%
- gospodarka leśna (hodowla lasu, ochrona lasu i p.poż., pozyskiwanie drewna i zagospodarowanie turystyczne)	2 758 733	2 373 533,30	86,0%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, nadzór nad systemami komputerowymi, obsługa prawna)		627 645,52	
- uproszczone plany urządzania lasów, usługi geodezyjne oraz wykonanie dokumentacji technicznej		303 779,50	
- gospodarka łowiecka		89 182,78	
- edukacja i promocja		66 473,02	
- utrzymanie czystości w lasach		44 157,65	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp., m.in.:	1 348 300	1 346 691,90	99,9%
- remont dróg leśnych i ppoż.,		699 114,42	
- remont leśniczówki przy ul. Korkowej		292 989,92	
konserwacja i remont infrastruktury edukacyjno - turystycznej		240 768,23	
Zakup materiałów i wyposażenia	822 590	815 874,10	99,2%
- zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną		382 066,59	
- zakup materiałów związanych z obsługą jednostki (m.in.: zakup komputerów i oprogramowania)		240 104,93	
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i łowieckiej		136 631,55	
- zakup paliwa oraz akcesoriów do utrzymania samochodów specjalistycznych		53 018,00	
- zakup materiałów na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej		4 053,03	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 300	199 141,88	99,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 930	98 924,30	100,0%
Podatek leśny	67 870	67 865,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 130	59 129,88	100,0%
Zakup mundurów i odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej i art. spożywczych	54 790	54 786,86	100,0%
Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej	54 360	54 356,85	100,0%
Zakup energii	65 000	54 235,51	83,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 620	47 620,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 320	43 297,65	99,9%
Szkolenia pracowników	31 100	31 098,07	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	13 760	13 752,52	99,9%
Podatek od nieruchomości	12 300	12 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 490	8 470,00	99,8%
Różne opłaty i składki	2 570	1 698,50	66,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	1 400	1 393,00	99,5%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 000	2 979,06	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej oraz zakup specjalistycznych narzędzi technicznych niezbędnych podczas wykonywanych prac terenowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	386 232	216 376,98	56,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	386 232	216 376,98	56,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92503			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy i opinie w zakresie zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz zachowaniem istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych Organizacja debat pn. „Jak planować zielone miasto?” oraz „Eko-aktywni w działaniu”		121 989,90 50 245,50 44 141,58	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	6 435 027	4 835 082,08	75,1%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 695,69	84,8%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	1 695,69	84,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 232 452	1 002 237,08	81,3%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 232 452	1 002 237,08	81,3%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 232 452	1 002 237,08	81,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095			
<u>Kalkulacja:</u> - projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy - wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego - organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw) - działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii - działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "Urban Learning"	760 600 251 820 62 134 20 000 102 374 35 524	752 600,00 178 000,00 30 134,00 12 129,03 29 374,05 0,00	98,9% 70,7% 48,5% 60,6% 28,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 850 000	1 844 787,80	99,7%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 749 287,80	100,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	100 000	95 500,00	95,5%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	100 000	95 500,00	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126) 2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 350 575	1 986 361,51	59,3%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	342 108	342 106,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - akcja edukacyjna w warszawskich placówkach oświatowych m.in. organizacja turnusu wyjazdowego dla nauczycieli realizujących w placówkach oświatowych akcję edukacji ekologicznej, organizacja zajęć dydaktycznych przez Muzeum Pałac w Wilanowie, zakup sprzętu elektronicznego z przeznaczeniem dla laureatów konkursów o tematyce proekologicznej, organizowanych w warszawskich placówkach oświatowych, druk dyplomów - kampania promująca postawy proekologiczne wśród mieszkańców stolicy		213 973,50 128 132,88	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>m.in. cykliczna audycja "Mój pies i inne zwierzaki"; spoty radiowe promujące bezpłatne czipowanie zwierząt, a także adopcję zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</i>			
<u>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</u>	668 681	476 582,17	71,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)			
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	23 219	100,00	0,4%
<u>Dysponent 3: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</u>	2 339 786	1 167 672,96	49,9%
<u>Klasyfikacja: Rozdział 60095, 90008</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" - "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB 140004)" - "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)"	2 339 786	1 167 672,96 668 130,36 490 689,25 8 853,35	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 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.)			

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 018 014	170 565 429,78	99,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	50 000	37 111,66	74,2%
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	50 000	37 111,66	74,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	37 111,66	74,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	975 755	971 468,63	99,6%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	975 755	971 468,63	99,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Wesoła - Stara Miłostna			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	975 755	971 468,63	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki: Remonty i konserwacje Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji Zakup energii Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów JST	975 755 321 900 313 600 197 255 56 000 34 000 25 400 18 000 9 100 500	971 468,63 321 884,45 311 801,38 195 993,98 56 000,00 34 000,00 24 628,10 17 998,00 8 662,72 500,00	99,6% 100,0% 99,4% 99,4% 100,0% 100,0% 97,0% 100,0% 95,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	169 992 259	169 556 849,49	99,7%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	139 331 289	138 949 926,86	99,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	139 331 289	138 949 926,86	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) w tym strażnicy	1 693,4 1 495,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej; sprzątanie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników) - pochodne od wynagrodzeń	116 461 000 91 148 000 6 501 400 70 000 18 741 600	116 443 960,24 91 145 492,19 6 501 391,46 56 704,08 18 740 372,51	100,0% 100,0% 100,0% 81,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwość, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń Zakup usług remontowych m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług zdrowotnych m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Szkolenia pracowników Podatek od nieruchomości Opinie, ekspertyzy Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsetki Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 870 289 5 094 300 5 006 000 4 282 489 1 939 000 1 957 500 1 905 000 844 000 500 000 449 000 280 000 185 000 127 000 118 000 52 000 38 000 19 000 19 000 15 000 20 000	22 505 966,62 5 060 274,75 5 005 841,08 4 139 054,95 1 938 990,91 1 936 828,62 1 903 640,00 792 745,18 460 291,65 436 315,60 271 734,99 162 754,60 126 011,00 112 830,97 46 349,61 37 896,23 18 818,49 17 501,14 14 891,73 10 778,98	98,4% 99,3% 100,0% 96,7% 100,0% 98,9% 99,9% 93,9% 92,1% 97,2% 97,0% 88,0% 99,2% 95,6% 89,1% 99,7% 99,0% 92,1% 99,3% 53,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe zagraniczne	9 500	9 062,30	95,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	2 715,84	30,2%
Oplaty i składki	1 500	638,00	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.)</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	15 585 000	15 531 203,77	99,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 585 000	15 531 203,77	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	197,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 679 956	13 650 407,61	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845 538	10 845 088,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in. sprzątanie pomieszczeń)	738 850	738 849,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 000	23 252,38	93,0%
	2 070 568	2 043 217,33	98,7%
inne wydatki:			
Konserwacje i naprawy sprzętu	1 905 044	1 880 796,16	98,7%
m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora	573 000	572 218,81	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			
m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe	380 735	366 108,21	96,2%
Zakup usług pozostałych			
m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, odnowienie licencji i aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe	328 843	328 687,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 999	229 995,12	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 800	154 575,00	99,9%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	110 000	103 367,10	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800	42 746,44	97,6%
m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki			
Oplaty za administrowanie i czynsze	34 190	34 189,82	100,0%
Szkolenia pracowników	22 000	21 490,00	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 690	8 621,94	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 482,00	99,8%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 720	6 547,16	97,4%
Podatek od nieruchomości	2 452	2 452,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 160	2 160,00	100,0%
Oplaty i składki	125	125,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	6 928 585	6 928 447,68	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 928 585	6 928 447,68	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 11 000 patroli dwuosobowych	4 400 000	4 400 000,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	500 000	500 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 028 585	2 028 447,68	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji	1 234 520	1 234 517,34	100,0%
od 20 lutego do 13 kwietnia 2015r.			
od 17 kwietnia do 8 czerwca 2015r.			
od 12 czerwca do 3 sierpnia 2015r.			
od 17 sierpnia do 8 października 2015r.			
od 26 października do 17 grudnia 2015r.			
	Razem:		
	252 funkcjonariuszy		
	126 funkcjonariuszy		
	71 funkcjonariuszy		
	104 funkcjonariuszy		
	98 funkcjonariuszy		
	651 funkcjonariuszy		
- utrzymanie 22 koni policyjnych	612 585	612 585,00	100,0%
- zakup sprzętu specjalistycznego	181 480	181 345,34	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.)</i>			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 147 385	8 147 271,18	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 147 385	8 147 271,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	91,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 493	6 258 492,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950 773	4 950 773,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	334 127	334 126,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 400	8 400,00	100,0%
	965 193	965 193,00	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	1 888 892	1 888 779,16	100,0%
	990 122	990 121,58	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	240 887	240 819,86	100,0%
Zakup energii	141 896	141 895,47	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 935	107 934,36	100,0%
Zakup usług remontowych	87 396	87 387,36	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 089	86 089,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 500	54 494,16	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 137	49 131,57	100,0%
Różne opłaty i składki	30 000	30 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	24 871	24 871,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	19 977	19 966,80	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 668	15 660,58	100,0%
Szkolenia pracowników	14 750	14 750,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 703	7 702,96	100,0%
Zakup środków żywności	5 849	5 842,46	99,9%
Delegacje służbowe krajowe	112	112,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 778 025	51 417 027,10	95,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	38 037 499	36 715 704,55	96,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 921 902	4 892 418,21	82,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 921 902	4 892 418,21	82,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<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	130 000	120 474,69	92,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	130 000	120 474,69	92,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<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	37 470	10 849,40	29,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 614	10 849,40	37,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	19 166	10 849,40	56,6%
- pochodne od wynagrodzeń	16 454	9 520,00	57,9%
	2 712	1 329,40	49,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 448	0,00	0,0%
Wypożyczenie uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych, działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe.			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 856	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</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.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	4 916 000	4 900 984,06	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 916 000	4 900 984,06	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek			
- liczba uczniów	5 103		
<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 gimnazjów - zadanie 6	62 504	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	62 504	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 504	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 740 000	1 727 537,11	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 740 000	1 727 537,11	99,3%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 95		
<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 liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	923 000	904 919,60	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	923 000	904 919,60	98,0%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 26		
<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 zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 392 000	2 371 511,23	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 392 000	2 371 511,23	99,1%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<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 publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	85	0,00	0,0%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 052 000	1 036 260,78	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 052 000	1 036 260,78	98,5%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 22		
<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 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	3 301 000	3 296 100,76	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 301 000	3 296 100,76	99,9%
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek	1		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	67		
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 104 111	3 104 110,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	141 811	141 810,90	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego"			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 962 300	2 962 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	260		
<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 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 377 000	4 324 021,47	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 377 000	4 324 021,47	98,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	90		
<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 młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 926 000	5 894 479,46	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 926 000	5 894 479,46	99,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	91		
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	21 441	21 441,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	21 441	21 441,00	100,0%
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego"			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 631 000,00	3 625 942,32	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	859		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3 631 000	3 625 942,32	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	501 986	484 653,56	96,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 372	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 372	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	497 614	484 653,56	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</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	15 740 526	14 701 322,55	93,4%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	15 300,00	61,2%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	20 000	15 300,00	76,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 300,00	76,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	46 886	46 886,00	100,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	3 145	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	201 161	83 473,70	41,5%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wykładów pt "Mini akademia matematyki" dla uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, konkursów oraz uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta m. st. Warszawy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	13 925	13 925,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	167 236	69 548,70	41,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	3 005 670	2 999 821,63	99,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	83 800	83 481,90	99,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 920 270	2 914 739,73	99,8%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 173 300	3 069 071,21	96,7%
Stypendia JP II	2 429 000	2 426 550,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80309, 85415</i>			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>	2 429 000	2 426 550,00	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla studentów - 482 stypendia	1 449 000	1 446 850,00	99,9%
stypendia dla uczniów - szkoły podstawowe - 143 stypendia - szkoły gimnazjalne - 226 stypendiów - szkoły ponadgimnazjalne - 255 stypendiów	980 000	979 700,00	100,0%
<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 LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	475 800	374 021,21	78,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	475 800	374 021,21	78,6%
<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 edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	268 500	268 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	268 500	268 500,00	100,0%
<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 XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	6 660 857	5 891 347,14	88,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 781 273	3 726 848,37	98,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja: - programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, - programów uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów mi.n. WARS i SAWA, "Szkoła z pomysłem", - umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczoną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie. Organizacja: - stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników w ramach XXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, - przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, podjęcie działań interwencyjnych i mediacji w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, - obsługi technicznej pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki podczas organizowanego spotkania dla uczniów i nauczycieli gimnazjów dotyczącego egzaminu gimnazjalnego i wyboru ścieżki kształcenia, wynajęcia namiotów wraz z wyposażeniem na Piknik Edukacyjny.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 201 543	2 177 237,63	98,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	60 466 54 180 6 286	54 974,85 50 500,00 4 474,85	90,9% 93,2% 71,2%
Zakup usług pozostałych	108 522	106 113,71	97,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500	27 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	55	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	1 983 649,07	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 579 730	1 549 610,74	98,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 579 730	1 549 610,74	98,1%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 879 584	2 164 498,77	75,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	2 671 949	2 024 973,61	75,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość" - "Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy"		1 690 474,57 314 906,14 19 592,90	
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	207 635	139 525,16	67,2%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Enhancing Language and Intercultural Competences" - "Gender Equality and Human Rights in our School" - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	175 500	122 849,13 62 281,16 37 559,50 23 008,47	70,0%
oraz ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	32 135	16 676,03	51,9%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 624 507	2 595 422,87	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 624 507	2 595 422,87	98,9%
Realizacja: - umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji "Arkusz organizacyjny" oraz udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, - umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym. Ponadto: - świadczenie asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych". - utrzymanie na udostępnionym serwerze narzędzi informatycznych do bieżącej komunikacji z prowadzonymi przez m.st. Warszawę jednostkami systemu oświaty, - obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczną rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	57 196 50 000 7 196	32 921,25 29 500,00 3 421,25	57,6% 59,0% 47,5%
Zakup usług pozostałych	1 700 811	1 700 333,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	858 600	858 589,20	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 100	879,00	17,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800	2 700,00	96,4%

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 165 280	171 915 821,80	91,4%
Programy zdrowotne - program 1	39 616 475	34 832 114,02	87,9%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	17 075 756	15 567 830,21	91,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	17 075 756	15 567 830,21	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.: - program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia", - program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65 +", - program "Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy", - program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, - program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, - program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy. Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.: - program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”, - program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatanami, - program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie", - "Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia", - program szczepień przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa, - program szczepień przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. z o. o. Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym: - wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia - wsparcie programów rehabilitacyjnych	8 827 061	7 445 009,04 3 782 595,50 1 743 985,54 1 172 455,00 226 605,00 176 746,00 174 965,00 167 657,00	84,3%
	7 648 695	7 567 631,17 5 461 855,00 996 186,35 800 000,00 246 980,00 42 289,82 20 320,00	98,9%
	600 000	555 190,00	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr IV/53/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” 5. Uchwała Nr LXXXIV/2149/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia treści programu opieki zdrowotnej nad kombatanami 6. Uchwała Nr XLV/233/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa 7. Uchwała Nr XLV/234/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Lecznicznym Sp. z o. o. 8. Uchwała Nr XLV/235/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyznania w 2015 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” 9. Uchwała Nr LXXXII/2087/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2014-2016 10. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 11. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 12. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 13. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 14. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji pozarządowych na zabezpieczenie jak największej liczby łóżek hospicyjnych stacjonarnych i domowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	467 043	253 607,04	54,3%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	467 043	253 607,04	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, przygotowanie merytoryczne 12 wykładów w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia", zabezpieczenie medyczne imprez masowych i uroczystości oraz obsługa konferencji "Godność w zdrowiu psychicznym".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 040 000	992 309,00	95,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 040 000	992 309,00	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - prowadzenie punktów interwencyjno-środowiskowych, wsparcia indywidualnego i grupowego, - realizację projektu profilaktyki HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową) wśród studentek i studentów, - prowadzenie warsztatów edukacyjno-profilaktycznych na temat problematyki HIV/AIDS oraz innych STI dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.	990 000	959 395,00	96,9%
Wydatki rzeczowe przeznaczono na: - przeprowadzenie ewaluacji Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działalności Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015, - wykonanie 400 sztuk teczek konferencyjnych na XXII konferencję pt. "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie".	50 000	32 914,00	65,8%
<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.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/559/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działalności Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012 - 2015. 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	700 000	640 000,00	91,4%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	640 000,00	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku. - ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.	700 000	640 000,00	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 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.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/558/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2015. 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	18 333 676	15 378 367,77	83,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 333 676	15 378 367,77	83,9%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 902 645	13 990 043,54	82,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - przeprowadzenie kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej, - zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjno - edukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i	11 921 394	10 705 707,89	89,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
innych mediach, - działania na rzecz dzieci i młodych dorosłych (18-26 lat) w zakresie profilaktyki uzależnień tj. m. in. zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności społecznych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci zagrożonych przemocą, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka oraz na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów", - szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej i pracowników placówek pomocowych dla osób bezdomnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny, działających na terenie m. st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy dotyczących procedury "Niebieskiej Karty", - doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy, - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.			
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych obejmujących ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 250 000	2 975 847,45	91,6%
Pozostałe wydatki: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - wyprodukowanie i zapewnienie emisji cyklicznych audycji radiowych pod nazwą "Wieczorne Rozmowy" o tematyce związanej z Lokalnym Systemem Wsparcia m.st. Warszawy, - przeprowadzenie szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu prawnych i praktycznych aspektów działania KRPA, - współorganizacja XII Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", - przeprowadzenie ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015, - przeprowadzenie reprezentatywnego badania ilościowego pn. „Picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy przez młodzież szkolną na terenie m.st. Warszawy”, - przygotowanie opracowania "Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018".	1 731 251	308 488,20	17,8%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodziny " Rodzinna Warszawa "	756 065	715 754,13	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja programu zajęć pedagogiki ulicy skierowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.			
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	340 421	338 274,10	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Organizacja obozu dla dzieci ze szkół gimnazjalnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego wynikającego z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r. oraz organizacja wycieczki letniej dla rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w całorocznych programach kształtujących umiejętności wychowawcze w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku i Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	63 507 62 085 1 422	63 158,49 61 905,00 1 253,49	99,5% 99,7% 88,1%
Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	176 939 46 755 24 042 21 511 5 681 1 986	176 845,15 46 683,41 22 434,45 21 502,66 5 678,66 1 971,28	99,9% 99,8% 93,3% 100,0% 100,0% 99,3%
<u>Dysponent 4:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	34 880	34 633,01	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Zajęcia terapeutyczne w ramach czterech programów - zajęcia profilaktyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin (748 osób) tj. zajęcia dla grupy wstępnej; zajęcia dla rodzin osób mających problem z alkoholem; zajęcia dla grupy dalszego zdrowienia oraz zajęcia profilaktyczno - edukacyjne z zakresu problematyki alkoholowej dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich (1.907 uczniów).			
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4	299 665	299 662,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja programu zajęć pedagogiki ulicy skierowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podmioty lecznicze - program 2	29 371 564	21 017 112,49	71,6%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000	1 493 729,75	0,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 493 729,75	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe: - remont pomieszczeń Szpitala Solec Sp. z o. o., - remont Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe, - remont Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy al. Wyzwolenia 6 Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, - remont pomieszczeń Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ, - remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Łojewskiej 6 SZPZLO Warszawa Targówek, - remont Przychodni SPZOZ Warszawa - Ursynów, - remont pomieszczeń Przychodni Lekarskiej przy ul. Miedzianej 2 SPZOZ Warszaw Wola - Śródmieście.	1 500 000	1 493 729,75 500 000,00 310 000,00 179 980,19 171 749,56 150 000,00 92 000,00 90 000,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	27 871 564	19 523 382,74	70,0%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	96 227	96 225,91	100,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	96 227	96 225,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (wyrok Sądu Okręgowego Sygn. akt VII Pa 162/14). Pozostałe zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.		91 425,91 4 800,00	
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	6 887 991	6 538 411,28	94,9%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	6 869 363	6 519 784,22	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Środki przeznaczone na przejęte zobowiązania Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	18 628	18 627,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Przejęte zobowiązania podmiotów leczniczych przekształconych w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ - Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ		18 422,11 204,95	
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	12 888 746	12 888 745,55	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	12 888 746	12 888 745,55	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2014 Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ.			
Pozostałe rozliczenia z podmiotami leczniczymi	7 998 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na inne rozliczenia z podmiotami leczniczymi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4 498 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Dopłata do Spółki Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. rozliczona w wyniku podwyższonego wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	3 500 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Dopłata do Spółki Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. rozliczona w wyniku podwyższonego wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia " 3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC 4. Uchwała Nr XLII/1154/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 5. Uchwała Nr LVII/1630/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
Pomoc społeczna - program 3	119 168 943	116 058 297,83	97,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 572 585	2 371 793,91	92,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 570 585	1 382 173,31	88,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, - prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezdolnych na terenie m.st. Warszawy, - organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.	1 570 585	1 382 173,31	88,0%
Dysponent 2: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska 4	1 002 000	989 620,60	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 12,0			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 873 953 868 865,12 99,4% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 682 000 681 737,87 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 45 375 45 374,88 100,0% - w tym: usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji i informatyczne 2 400 2 400,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 144 178 139 352,37 96,7%			
inne wydatki: Zakup usług pozostałych 128 047 120 755,48 94,3% - w tym: usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze, sprząatanie pomieszczeń 60 254 58 798,38 97,6% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 316 15 315,02 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 14 360 14 360,00 100,0% - w tym: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, woda dla klientów Zakup usług remontowych 13 425 12 970,35 96,6% - w tym: remonty, naprawy i konserwacje Zakup energii 14 300 10 505,73 73,5% - w tym: energia elektryczna, ciepła oraz woda Szkolenia pracowników 6 100 5 800,00 95,1% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 720 1 569,00 57,7% - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług zdrowotnych 800 665,00 83,1% - w tym: badania okresowe i kontrolne pracowników Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 420 420,00 100,0% - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Delegacje służbowe krajowe 352 352,00 100,0%			
<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 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 1390) 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 196 599	1 989 900,31	90,6%
Aktywizacja zawodowa	2 196 599	1 989 900,31	90,6%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85395</u>			
Realizacja projektów systemowych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Certyfikuj swoje kompetencje" - "Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących" - "Wracam do pracy z certyfikatem" - "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących" - "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół"	2 196 599	1 989 900,31 1 058 926,60 361 164,21 354 545,00 204 992,00 10 272,50	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	7 673 034	6 951 578,93	90,6%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	7 673 034	6 951 578,93	90,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, - program aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy, - realizacja działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, - programy wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich, - działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, - organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących oraz podejmowanie działań mających na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu, - prowadzenie konsultacji projektów architektonicznych nowych inwestycji budowlanych Urzędu m.st. Warszawy pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,	4 291 584	4 161 346,84	97,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie integracji z nowymi technologiami, - prowadzenie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, poszerzających ofertę projektu „Wirtualna Warszawa” o nowe innowacyjne rozwiązania, - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia, - zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez prowadzenie internetowej bazy obiektów publicznych w m.st. Warszawie, uwzględniającej dostępność zgodnie z potrzebami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.			
Wydatki rzeczowe: - usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - wdrożenie rozwiązania technologicznego - systemu mikrolokalizacji opartego o beacons, współdziałającego z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, współdziałającego z urządzeniami osób trzecich, pracującymi na systemach operacyjnych iOS oraz Android (projekt "Wirtualna Warszawa"), - zakup usług związanych z wdrożeniem przez m.st. Warszawę projektu „Wirtualna Warszawa” tj. konsultacje, testowanie działania systemu, wypracowanie wariantów modeli biznesowych oraz doradztwo strategiczne, - przeprowadzenie audytów: dostępności przestrzeni Bulwarów Wiślanych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz strony internetowej pod względem dostępności i zgodności ze standardem WCAG 2.0 http://umwawa.dev.inovatia.pl, - stworzenie, utrzymanie i serwisowanie platformy informacyjnej na temat barier architektonicznych, utrudniających poruszanie się osobom na wózkach, - świadczenie usług aktywizujących - usprawniających w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla 20 osób z chorobą Parkinsona, - przeprowadzenie ewaluacji on-going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, w odniesieniu do działań realizowanych na terenie m.st. Warszawy za okres od początku III kwartału 2010 r. do 30 czerwca 2015 r. - przygotowanie opracowania pod tytułem: "Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy" (wytyczne dla projektantów i uzgadniających, dotyczące barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy), - zakup nagród (dwa cyfrowe aparaty fotograficzne) dla placówek wyróżnionych w XX edycji Przeglądu Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji "OSPAR".	3 381 450	2 790 232,09	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	88 506 002	87 161 334,84	98,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	84 372 893	83 564 979,25	99,0%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	84 372 893	83 564 979,25	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1 456,6 liczba dzieci w żłobkach (średnia) 5 639 liczba dzieci u dziennego opiekuna (średnia) 135			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 62 171 764 62 052 697,61 99,8% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 564 806 48 564 748,02 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 3 028 213 3 027 255,52 100,0% - w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci 706 891 705 084,49 99,7% - pochodne od wynagrodzeń 9 871 854 9 755 609,58 98,8%			
inne wydatki: Zakup środków żywności 20 682 918 20 096 626,23 97,2% Zakup energii 4 098 203 4 074 796,60 99,4% - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda 3 760 061 3 477 133,85 92,5% Zakup usług pozostałych 3 468 067 3 362 886,40 97,0% - w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, instalacja systemów monitoringowych i wyposażenia ppoż. 2 902 919 2 786 377,89 96,0% - w tym: konserwacje i naprawy 1 588 447 1 588 318,94 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 284 418 1 284 189,93 100,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 278 771 1 274 856,35 99,7% Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT, 1 276 176 1 272 547,60 99,7% Podatek od nieruchomości 386 595 366 230,38 94,7% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - w tym: zabawki ogrodowe, artykuły szkolne i dydaktyczne 210 995 206 904,93 98,1% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 116 000 115 736,10 99,8% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą 119 000 112 688,42 94,7% Szkolenia pracowników 76 000 71 820,87 94,5% Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 61 266 56 671,17 92,5% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet 56 000 45 466,80 81,2% Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga" - "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75" - "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 sierpnia" - "Co-dzienny opiekun w Warszawie"	1 518 211	1 415 655,41 670 374,04 379 803,71 327 260,57 38 217,09	93,2%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 133 109	3 596 355,59	87,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 133 109	3 596 355,59	87,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85305, 85307</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka.	3 667 440	3 275 756,19	89,3%
Organizacja szkoleń zawodowych dla kandydatów na dziennego opiekuna i wolontariusza oraz organizowanie wsparcia dla dziennych opiekunów i rodziców na terenie m.st. Warszawy.	178 504	178 498,00	100,0%
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie dziennego opiekuna.	141 600	125 462,96	88,6%
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 049	7 048,80	100,0%
Wykonano 10 grawertonów przeznaczonych na nagrody w konkursie pn. "Super Żłobek 2015".	960	960,00	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Co-dzienny opiekun w Warszawie"	137 556	8 629,64	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 234, poz. 1118 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	518 179	392 715,82	75,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85334</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 37 repatriantów z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 622 133	2 524 536,97	96,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa na:			
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie polegające na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	1 250 100	1 250 100,00	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	91 230	12 600,91	13,8%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	1 280 803	1 261 836,06	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	903 518	894 724,15	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 000	688 737,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 054	42 053,66	100,0%
- w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne, warsztaty i treningi oraz koncerty	35 800	29 240,00	81,7%
- pochodne od wynagrodzeń	136 664	134 692,90	98,6%
inne wydatki:			
Zakup energii	377 285	367 111,91	97,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	115 634	113 251,67	97,9%
Zakup usług pozostałych	114 540	110 337,97	96,3%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, psychologiczne, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Zakup środków żywności	68 960	66 995,01	97,2%
Zakup usług remontowych	21 400	21 391,16	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	21 179,73	99,9%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 973	16 955,91	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460	4 460,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Delegacje służbowe krajowe	4 500	4 419,94	98,2%
Podatek od nieruchomości	3 132	3 131,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986	1 890,87	95,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 090,00	99,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	308,65	18,2%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
<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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 402 045	1 303 153,97	92,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206, 85295 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprzez rozwijanie klubów Mam i Tatusiów, - prowadzenie działań związanych z pomocą uchodźcom, - prowadzenie miejsc integracji warszawskich rodzin. Inne wydatki: - organizacja konferencji pn. "IV Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny", - administrowanie strony internetowej www.warszarodzinnna.um.warszawa.pl, - współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta, organizacja mi pozarządowymi i przedsiębiorcami w programie Warszawska Karta Rodziny, - organizacja imprez i zabaw integracyjno-edukacyjnych dla rodzin i ich dzieci - posiadaczy Warszawskiej Karty Rodziny - przygotowanie multimedialnych materiałów promujących Warszawską Kartę Rodziny. <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.) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1 402 045	1 303 153,97	92,9%
	1 210 325	1 149 157,55	94,9%
	191 720	153 996,42	80,3%
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	13 678 366	13 363 283,08	97,7%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku o charakterze edukacyjnym i artystycznym (Uniwersytety III Wieku) w formie zintegrowanych działań prowadzonych cyklicznie w systemie semestralnym oraz zajęć rehabilitacyjno - usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych, - organizowanie uroczystości okolicznościowych oraz integracja i wspieranie środowisk kombatanckich i organizacji sybiraków, - promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, - wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną, - organizowanie zajęć dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - podejmowanie działań wspierających i integrujących cudzoziemców - mieszkańców Warszawy. Pozostałe wydatki: - organizacja II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - wdrażanie projektu Warszawski eSenior, - wspieranie programu informatycznego w ramach projektu pn. "Warszawa Przyjazna Seniorom", - prace doradcze w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora w projekcie współfinansowanym przez MPiPS pn. "Warszawa Przyjazna Wiekowi 3.0, czyli Sztuka dla edukacji cyfrowej", - występy artystyczne podczas imprezy plenerowej pn. XII Warszawskie Spotkania Wigilijne, - zakup 10 tabletów na nagrody w konkursie graficznym pn. "Moje Miasto - Warszawa", - działania na rzecz seniorów tj. przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego dla członków Warszawskiej Rady Seniorów oraz rad seniorów dzielnic m.st. Warszawy, opracowanie aktualizacji podręcznika pod tytułem "Warszawski e-podręcznik seniora", przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. "Kursy e-learningowe dla seniorów" oraz quizu edukacyjnego, - organizacja corocznej imprezy plenerowej pn. „XII Warszawskie Spotkania Wigilijne”, Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży" <u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz prawne, warsztaty plastyczne - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona	12 470 199	12 179 043,33	97,7%
	11 612 300	11 519 555,56	99,2%
	748 484	610 754,78	81,6%
	109 415	48 732,99	44,5%
	1 208 167	1 184 239,75	98,0%
	9,8		
	732 426	725 016,58	99,0%
	544 120	542 605,92	99,7%
	37 644	37 643,79	100,0%
	36 984	35 915,00	97,1%
	113 678	108 851,87	95,8%
	475 741	459 223,17	96,5%
	224 100	217 853,41	97,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
objektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej			
Zakup energii	116 236	110 748,40	95,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	68 863	68 472,95	99,4%
- w tym: wyposażenie, materiały na szkolenia, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, zakup programów i licencji			
Zakup usług remontowych	21 800	21 267,89	97,6%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Szkolenia pracowników	20 000	18 511,49	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 132	10 939,31	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460	4 460,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	3 132	3 131,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718	2 321,08	85,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	500	487,86	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	700	448,00	64,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	600	311,40	51,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	270,38	18,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			

Podstawa prawna:

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.)
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 298	8 297,46	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 366	7 365,46	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

7 366	7 365,46	100,0%
-------	----------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych Info Monitor S.A. oraz Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	932	932,00	100,0%
--	------------	---------------	---------------

Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent: Biuro Edukacji

932	932,00	100,0%
-----	--------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem

14

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	232 720 785	231 298 035,02	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	25 169 134	24 958 528,39	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	25 169 134	24 958 528,39	99,2%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	25 169 134	24 958 528,39	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Street Art. Doping; Lalka też Człowiek; Międzynarodowy festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; premiery Teatru Tańca Zawirowania i Sceny Współczesnej; zadanie publiczne pn. Teatr Otwarty; premiery w Teatrze WARSawy; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; premiery Teatru Polonia i Och-teatru; Międzynarodowy Festiwal Transkaukazja; Międzynarodowy Przegląd Teatru dla Najmłodszych TAKE PART in ART; Strefa Czysty Royal Łazienki Music Festiwal; Festiwa Oper Barokowych - edycja 2015; 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improvizowanej Ad Libitum; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; 29. Warszawskie Spotkania Muzyczne; Festiwal Filmowy dla dzieci i młodzieży KINO W TRAMPKACH			
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, w tym m.in.: wystawa "<Moje noce, moje dnie>.Maria Dąbrowska w 50. rocznicę śmierci"; Juwenalia Warszawskie 2015; Program Pobyków Twórczych AIR Laboratory w CSW Zamek Ujazdowski; 8. Międzynarodowy Festiwal Szkół teatralnych ITSELF; Imieniny Jana Kochanowskiego; 8 Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSELF; Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Spotkanie Teatrów Narodowych; Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina; Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa" (Przed Wielkim Konkursem. Od Chopina do Skriabina); Królewskie Arkady Sztuki - Festiwal Teatru Plenerowego, Baletu i Muzyki; Spacerownik Teatralny; Koncert "Jestem niczyj, czyli wszystko jest poezją"			
Udział w kosztach realizacji pozostałych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym m.in.: wykonanie Hejnalu Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; organizacja Gali wręczenia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2015 w Warszawie; udział w pracach Jury i w organizacji uroczystej gali Nagrody Literackiej m. st. Warszawy; udział w pracach Jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i w organizacji uroczystości wręczenia nagrody; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia; udział w organizacji konkursu "Warszawa w kwiatkach i zieleni 2015"; Festiwal "Warsaw Music Week 2015"; organizacja Dni Pamięci Pawiaka; organizacja projektu Wiersze w Metrze; spotkania i dyskusje w ramach projektu "Wierszem malowane..." z okazji 100 urodzin Jana Twardowskiego			
Stypendia dla 23 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego (laureaci VI edycji to: Świętłana Aleksiejewicz – „Czasy secondhand”, Michał Olszewski – „Najlepsze buty na świecie” (nagroda za najlepszy reportaż) oraz nagroda za najlepszy przekład – Mariusz Kalinowski za przetłumaczenie książki „Krótki przystanek w drodze z Auschwitz”); Nagroda Literacka m.st. Warszawy 8 edycja (w kategorii „Literatura piękna – proza” wyróżniony został pan Andrzej Stasiuk za książkę „Wschód”; w kategorii „Literatura piękna – poezja” wyróżniona została pani Urszula Koziół „Klangor”; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” wyróżnieni zostali: Anna Piwkowska (tekst) i Emilia Bojańczyk (ilustracje) „Franciszka” , w kategorii „Edycja warszawska” wyróżniona została Elżbieta Markowska i Katarzyna Naliwajek-Mazurek, „Warszawa 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków”, laureatem w kategorii "Warszawski twórca" został Jarosław Marek)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy			
4. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
6. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
7. Uchwała Nr XLVI/1249/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej			
8. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	13 825 060	12 612 916,75	91,2%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	12 100 000	11 125 927,68	91,9%
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	12 100 000	11 125 927,68	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla 67 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.1446 z późn. zm.)			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 725 060	1 486 989,07	86,2%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
we władaniu m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 725 060	1 486 989,07	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony – badania odkrywkowe i stratygraficzne na obecność polichromii w krużgankach kościoła akademickiego pw. Św. Anny w Warszawie; analiza konserwatorsko-dendrochronologiczna wieżby dachowej XVII-wiecznego kościoła pw. MB Loretąńskiej przy ul. Ratuszowej 5a w Warszawie; badania oryginalnych warstw tynków na ścianie zachodniej kaplicy dawnego Pałacu Kazanowskich w Warszawie; inwentaryzacja wraz z analizami prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; nadzór przy zabytkowym obiekcie HALA KOSZYKI w zakresie problematyki konstrukcyjnej; nadzór prac konserwatorskich przy obrazie Matki Boskiej Śnieżnej z kościoła pw. Św. Anny w Warszawie; dokumentacja fotograficzna dekoracji sgraffitowanych 26 kamienic na obszarze Starego Miasta w Warszawie; administrowanie systemu ARKA; inwestycja zabytkowych budynków, budowli i malej architektury wybranych ulic i placów Warszawy; program prac konserwatorskich i formy ekspozycji obiektu dotyczącego fragmentu elewacji zabytkowego budynku przy ul. Białobrzelskiej 39 w Warszawie; archeologiczne badania powierzchniowe wzdłuż brzegów Wisły w granicach administracyjnych m. st. Warszawy Opinie i ekspertyzy - ekspertyza konstrukcyjna o stanie technicznym budynku frontowego przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie; ekspertyzy dendrologiczne dla 7 topól kanadyjskich na terenie cmentarza parafialnego przy ulicy Na Krańcu 1, dla klonu srebrzystego na terenie Osiedla Koło, dla klonu jesionolistnego u zbiegu ulic Rozbrat i Szarej, dla kasztanowca pospolitego w Parku Ujazdowskim, dla lipy drobnolistnej na terenie zieleni przy ul. Polnej i dla topoli Simona w alei głównej Skweru Sue Ryder; ekspertyza stanu technicznego budynku hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 i 4 budynków gospodarczych wchodzących w skład zespołu dawnego gumna i dworu przy ul. 1 Sierpnia 11 w Warszawie; analiza dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji zlokalizowanej przy ul. Pięknej 1A w Warszawie Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe, w tym: „Poznaj zabytkowe ormiańskie epitafia w kościele św. Jacka”; „Zabytkowa Warszawa”; „Najmłodsze zabytki Warszawy”; „Warszawscy obrońcy skarbów – gra miejska”; „Warszawa moje miasto!” Interwencyjne prace konserwatorskie Inne wydatki (m.in. zakup 1.500 egz. publikacji „Spotkania z zabytkami”, koszty sądowe)	1 414 037	1 197 513,99	84,7%
	200 000	191 591,95	95,8%
	50 000	50 000,00	100,0%
	23 423	23 422,50	100,0%
	37 600	24 460,63	65,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.1446 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	193 526 591	193 526 589,88	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	103 781 806	103 781 804,88	100,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	103 781 806	103 781 804,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	101 948 806	101 948 806,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy - zrealizowano 8 premier: Szalierz w reż. Gabora Mate, Don Juan w reż. Ewy Piotrowskiej, Wzrusz moje serce w reż. Małgorzaty Bogajewskiej, Letnie osy kassają nawet w listopadzie w reż. Wojciecha Urbańskiego, Marcel/Terre Rouge w reż. Lionela Menarda – koprodukcja z Warszawskim Centrum Pantomimy, Dziwny przypadek psa nocną porą w reż. Jakuba Krofty, Moja pierwsza śmierć w Wenecji w reż. Tomasza Cyza, Niebezpieczna metoda w reż. Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej; w repertuarze znalazło się 39 tytułów; w ramach 35. Warszawskich Spotkań Teatralnych zaprezentowano 17 spektakli; w ramach XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu zaprezentowano 6 spektakli wybitnych przedstawicieli gatunku z Niemiec, Rosji, Francji i Polski; odbyło się również 10 spektakli Teatru Telewizji; organizowano spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczem języka migowego do osób z niepełnosprawnością sensoryczną	13 700 000	13 700 000,00	100,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Teatr przygotował 4 premiery: Efekt w reż. Agnieszki Glińskiej, Utalentowany Pan Ripley w reż. Radosława Rychcika, Baby Doll w reż. Barbary Wiśniewskiej, Ćwiczenia stylistyczne w reż. Marii Zynel – koprodukcja z Teatrem Malabar Hotel; w repertuarze znalazło się 18 tytułów; Galeria Studio zorganizowała 7 wystaw m.in.: LUDZKIE/NIELUDZKIE Na granicy ciała, Christina Dimitriadis „Technologie siebie/Technologies of the Self”, Fotografie Zofii Rydet, Dyplomy Wydziału Malarstwa 2015; spektakl Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku został pokazany w Petersburgu na Rainbow Festiwal; ponadto Teatr zagrał 6 spektakli poza Warszawą m.in. Toruniu, Lublinie, Koszalinie	9 366 623	9 366 623,00	100,0%
Teatr Rozmałości - Teatr przygotował 3 premiery: Koncert życzeń w reż. Yana Ross, Męczennicy w reż. Grzegorza Jarzyny, Możliwość wyspy w reż. Magdy Szpecht; w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; w czerwcu odbył się finał projektu TEREŃ TR, dwa najlepsze z prezentowanych spektakli Ewelina płacze oraz GRIND/R zostały włączone do repertuaru teatru; organizowano warsztaty i spektakle skierowane do osób z niepełnosprawnością sensoryczną	8 636 200	8 636 200,00	100,0%
Teatr Muzyczny Roma - odbyły się 2 premiery: Mamma Mia w reż. Wojciecha Kępczyńskiego, Alicja w krainie czarów w reż. Cezarego Domagaly; w repertuarze Teatru znalazło się 9 tytułów	8 413 200	8 413 200,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - Teatr przygotował 10 premier: Szczury w reż. Mai Kleczewskiej, Aalst w reż. Radosława Rychcika, Wychowanka w reż. Michała Zadary, Iwona, księżniczka z Burbona w reż. Leny Frankiewicz, Lalka w reż. Wojciecha Farugi, Fantazy w reż. Michała Zadary, Lilla Weneda w reż. Michała Zadary, Krzyczcie Chiny w reż. Pawła Łysaka, Nieznośnie długie objęcia w reż. Ivana Wyrpajewa – koprodukcja z festiwalem Boska Komedia w Krakowie; w repertuarze znalazło się 19 tytułów; gościnnie w Teatrze można oglądać spektakle Quo Vadis oraz Trzej Muszkieterowie Teatru Montownia, wystąpił także TEATR 21 oraz AGENCJA OFF ze spektaklem Oskar i Ruth w reż. Jana Buchwalda, w ramach projektu Praga. Między utopią a rozczarowaniem Teatr przygotował 2 spektakle warsztatowe: Minimum w reż. Michała Salwińskiego i Wietnam/Warszawa w reż. Aleksandry Jakubczyk	7 795 200	7 795 200,00	100,0%
Nowy Teatr - Teatr przygotował 2 premiery: Exhausted/Wyczerpani w reż. Claude Bardouil, Francuzi w reż. Krzysztofa Warlikowskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 10 tytułów; Teatr zaprezentował spektakl „Exhausted/Wyczerpani” na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi; gościnnie wystawiono „Szklaną menażerię” w reżyserii Jacka Poniedziałka z Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu	7 501 200	7 501 200,00	100,0%
Teatr Współczesny	6 716 200	6 716 200,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Requiem (Aszkawa) w reż. Wojciecha Urbańskiego, Niepoprawni (Fantazy) w reż. Macieja Englerta; w repertuarze Teatru znalazło się 10 sztuk; w związku ze śmiercią Tadeusza Konwickiego Teatr zorganizował wieczór wspomnień połączony z projekcją telewizyjnej wersji spektaklu Wniebowstąpienie			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 482 200	6 482 200,00	100,0%
- Teatr przygotował 7 premier: Papieżycza w reż. Edwarda Woitaszka, Rzeźnia w reż. Artura Tyszkiewicz, Dopokąd recital Krzysztofa Tyńca, Mary Stuart w reż. Agaty Dudy-Gracz, Nic się nie stało w reż. Barbary Wiśniewskiej, Błogie dni w reż. Wojciecha Urbańskiego, Dziewice i mężatki w reż. Janusza Wiśniewskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 22 sztuk; Teatr Ateneum wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla głupca; Nastasia Filipowna; Kasta La Vista; Pocałunek oraz W prog; w Teatrze wystąpił Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 902 400	5 902 400,00	100,0%
- Teatr przygotował 7 premier: Rachele wychodzi za mąż w reż. Jacka Papisa, Rodziny, których nie ma w reż. Wojciecha Klemma, Dybuk w reż. Mai Kleczewskiej, Aktorzy żydowscy w reż. Anny Smolar, Śmierć pięknych saren w reż. Jana Szurmieja, One same w reż. Karoliny Kirsz, Coś jeszcze musiał być w reż. Izabelli Cywińskiej; w repertuarze znalazło się 26 sztuk; ramach Centrum Kultury Jidysz działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty, prowadzona jest szeroka gama warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektoraty języków obcych w tym m.in. lektoraty języka jidysz; w ramach nieateatralnej działalności w Teatrze odbywają się cyklicznie projekty: Bagaże kultury, Salon poezji czy Mistrzowie sceny żydowskiej			
Teatr Rampa na Targówku	5 752 400	5 752 400,00	100,0%
- przygotowano 3 premiery: Jak Nanna swą córeczkę Pipę na kurtyzanę kształciła w reż. Grzegorza Mrówczyńskiego, O dwóch takich co ukradli księżyc w reż. Cezarego Domagały, Rapsodia z demonem w reż. Michela Driesse; w repertuarze Teatru znalazło się 24 spektakli; w bieżącym roku teatr obchodzi 40-lecie istnienia			
Teatr Syrena	4 001 200	4 001 200,00	100,0%
- w Teatrze odbyła się 1 premiera: Czarodziejska góra w reż. Wojciecha Malajkata; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; odbyło się 11 koncertów w ramach cyklu Syrena Music m.in. Marcina Nowakowskiego, Katarzyny Groniec, Skubas; w Teatrze Syrena odbyła się trzecia edycja Festiwalu United Solo Europe; Syrena 7 razy zagrała poza Warszawą; na scenie Teatru swoje spektakle prezentował gościnnie Teatr Konsekwentny a Waldemar Malicki zagrał 8 koncertów z cyklu Filharmonia Dowcipu			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 362 500	3 362 500,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 2 premiery: Okno na parlament w reż. Marcina Sławińskiego, Medium w reż. Andrzeja Nejmana; w repertuarze znalazło się 11 sztuk; Teatr odwiedził kilkanaście polskich miast gdzie zagrał 23 spektakle (m.in. Berek czyli upiór w moherze w reż. Andrzeja Rozhina, Ślub doskonały Marcina Sławińskiego)			
Teatr Lalka	3 244 200	3 244 200,00	100,0%
- odbyły się 2 premiery – Panna Kreszczka w reż. Jacka Papisa, Nowe legendy i baśnie warszawskie. Bunt lalek w reż. Michała Walczaka; w repertuarze Teatru znalazło się 18 tytułów; spektakl Panna Kreszczka został zaprezentowany na XXI Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach; Teatr wraz z Teatrem Studio organizował III Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci			
Teatr Lalek Guliwer	2 912 400	2 912 400,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: Kot w butach w reż. Roberta Jarosza, Brzydkie Kaczętko w reż. Agnieszki Mielcarek, Królowa Logorea i Niedźwiedź w reż. Jakuba Krofty; w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk; w Teatrze wystąpił gościnnie argentyński Compañia Omar Alvarez Titeres ze spektaklem Dzielną Ołowianą Żołnierzyk, natomiast Teatr Guliwer zaprezentował spektakl Bajka o deszczowej kropelce i łączy na XXI Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach			
Teatr Baj	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
- Teatr przygotował 2 premiery: Małeńkie królestwo w reż. Kata Csató, Przygody kota Filemona w reż. Agaty Kucińskiej; w repertuarze Teatru znalazło się 19 sztuk; Teatr Baj zagrał 30 przedstawień poza swoją siedzibą m.in. w Gliwicach i Białymstoku, Spektakl Gęś, Śmierć i Tulipan w reż. Marcina Jarnuszkiewicza zdobył Grand Prix za najlepsze przedstawienie na XII Festiwalu teatrów Lalek KATOWICE DZIECIOM i aż 4 nagrody na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu			
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 020 000	2 020 000,00	100,0%
- w Teatrze odbyły się 3 premiery: 33 powieści, które każdy powinien znać w reż. Igora Gorzkowskiego, Stalker w reż. Antoniego Ferencego, Zimniej niż tu w reż. Aniki Idczak; Teatr Ochoty cyklicznie włącza się w organizację Pikniku Sąsiedzkiego Ochocian; Ognisko Teatralne zorganizowało dwa konkursy recytatorskie (Warszawska Syrenka oraz Konkurs Kubusia Puchatka)			
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 002 883	2 002 883,00	100,0%
- Teatr przygotował 3 premiery: Człowiek dwóch szefów w reż. Tomasza Dutkiewicza, Zwiariowana terapia w reż. Marcina Sławińskiego, Calliya w reż. Małgorzaty Szablowskiej; w repertuarze znalazło się 11 sztuk; w Teatrze Polonia pokazany został spektakl Metoda w reż. Piotra Łazarkiewicza, którego producentem jest Teatr Komedia			
Teatr Scena Prezentacje	1 340 000	1 340 000,00	100,0%
- w Teatrze przygotowano 3 premiery: Zeldy i Scott w reż. Romualda Szejda, Pokrewieństwo dusz w reż. Romualda Szejda, Krople na rozpalone kamienie w reż. Romualda Szejda; w repertuarze znalazło się 12 tytułów			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	1 833 000	1 832 998,88	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
organizacja 35. Warszawskich Spotkań Teatralnych			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	333 000	332 998,88	100,0%
projekt rewitalizacyjny „Otwarta Żąbkowska”			
<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 muzea - zadanie 2	46 070 371	46 070 371,00	100,0%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	46 070 371	46 070 371,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	44 355 930	44 355 930,00	100,0%
Muzeum Warszawy	21 558 134	21 558 134,00	100,0%
Zrealizowano dwie wystawy pokonkursowe, trzy wystawy czasowe w oddziałach muzeum, cykl 9 wystaw Sala jednego eksponatu w Muzeum Woli, otwarta została nowa ekspozycja stała Barbakan i			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mury Starej Warszawy; w Muzeum Warszawskiej Pragi wprowadzono nowy cykl wydarzeń – Praskie czwartki, który składa się z czterech serii wydarzeń, dla których wspólnym tematem jest prawobrzeżna Warszawa; odbyła się inauguracja działalności Muzeum Drukarstwa w nowej siedzibie przy ul. Żąbkowskiej. Muzeum i jego oddziały, poza działalnością podstawową jak gromadzenie i digitalizacja zbiorów, ewidencja, inwentaryzacja, opracowania naukowe, działalność badawczo-dokumentacyjna, działalność wydawnicza, konserwacja zbiorów, prowadziło szeroko zakrojoną działalność oświatową i edukacyjną; w ramach Nocy Muzeów Oddziały Muzeum zaproponowały bogaty program z którego skorzystało ponad 11 260 osób			
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum zrealizowało projekty: finał czwartej edycji nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”; wieczór wspomnień o Janie Nowaku – Jeziorańskim wraz z widowiskiem multimedialnym „Kurier z Warszawy”; rozpoczęto zbieranie pamiątek do nowo powstającej ekspozycji stałej, która poświęcona będzie powojennym losom Powstańców Warszawskich i Żołnierzy Wyklętych; film „Powstanie Warszawskie”; stronę internetową www.warsawuprising.eu; w sierpniu i wrześniu przy Muzeum funkcjonował Pokój na lato – pawilon rekreacyjno – kulturalny, w którym odbywały się m.in. spotkania z warszawianami, warsztaty o gwarze miejskiej, zajęcia kulinarne i fotograficzne, koncerty jazzowe	9 605 000	9 605 000,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Wystawa stała 1000 lat historii Żydów Polskich; zrealizowano siedem wystaw czasowych; w ofercie Muzeum znalazły się spektakle, koncerty, pokazy filmowe. Orkiestra Sinfonia Varsovia wykonała trzy koncerty z cyklu Wielcy kompozytorzy, polsko-żydowska kultura muzyczna, a dziedzictwo europejskie; z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim Muzeum zorganizowało kolejną edycję akcji Żonkile	6 686 300	6 686 300,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zorganizowało w siedzibie 11 wystaw oraz współpracowało przy organizacji dwóch wystaw zagranicznych; najważniejszymi wydarzeniami były: wystawa „Gdyby dwa morza miały się spotkać”, wystawa Andrzej Wróblewski. Recto/Verso 1948-49, 1955-57”, wystawa „Działamy z kolekcją”, wystawa „After Year Zero. Uniwersalizm i geografie współczesne”, 7. edycja Parku Rzeźby na Bródnie; odbyły się m.in. konferencje: „Beton sztuka eksperyment” zorganizowana przez Fundację „Bęc Zmiana”, konferencja prasowa i oprowadzanie kuratorskie po wystawie „After Year Zero. Uniwersalizm i geografie współczesne”; Muzeum wzięło udział w Nocy Muzeów proponując zwiedzanie wystaw, nocne spacerki po Parku Rzeźby na Bródnie oraz realizowane tam warsztaty plastyczne i koncerty	5 066 496	5 066 496,00	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyło się 8 wystaw czasowych, zrealizowano wystawę plenerową „Polityka w karykaturze. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi” przy Skwerze Hoovera i „Plakaty Satyrykom – Legnica 2005-2014 plus 2015” przy Muzeum; wypożyczono sześć zestawów wystawienniczych, które były prezentowane w placówkach upowszechniania kultury na terenie kraju; w ramach działalności oświatowo – popularyzatorskiej odbywały się wykłady, warsztaty, oprowadzania po ekspozycji połączone z prezentacją historii Muzeum; dla dzieci zorganizowano Dzień Dziecka z Filutkiem; muzeum wzięło udział w: VII edycji akcji Zamień odpady na kulturalne wypad, w realizacji programu Warszawska Karta Rodziny (w zakresie Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka)	1 440 000	1 440 000,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	1 714 441	1 714 441,00	100,0%
Muzeum Warszawy projekt „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”	1 114 441	1 114 441,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kontynuacja projektu Warszawa w Budowie VII	600 000	600 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 611 564,00	11 611 564,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 231 940	3 231 940,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :			
Staromiejski Dom Kultury W ramach działalności podstawowej zorganizowano 2 997 zajęć z dziećmi, spotkań klubowych, a także 3 908 lekcji muzycznych i wokalnych oraz konsultacji, w ramach działań edukacyjnych zrealizowano 536 wykładów, prelekcji, konserwatoriów, seminariów, paneli dyskusyjnych, kursów, warsztatów, lekcji języków obcych; zrealizowano 36 wystaw w galeriach SDK, odbyło się ponad 290 imprez (koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, seanse filmowe, imprezy interdyscyplinarne, spotkania autorskie, spotkania okazjonalne, dyskoteki, zabawy taneczne, konkursy i turnieje), poza siedzibą zorganizowano koncerty, imprezy interdyscyplinarne, spotkania autorskie, heappeningi plenerowe z udziałem kilku tysięcy osób; we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą, Fundacją Kultury Polskiej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Okręgiem Warszawskim Stowarzyszenia Księgarzy Polskich SDK organizuje comiesięczne spotkania Warszawskiej Premiery Literackiej w Klubie Księgarza - odbyło się 14 wieczorów promocyjnych,	3 231 940	3 231 940,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 379 624	8 379 624,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
Centrum Nauki Kopernik	8 379 624	8 379 624,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Liczba zwiedzających: 1.153.850 Najważniejsze imprezy: - wystawy: "Lustra", "Patrz: Ziemia", "Majsternia", "Teatr Wysokich Napięć", "Teatr robotyczny", - Planetarium Niebo Kopernika: "Dzień asteroid", "Zobacz Plutona", "Koncerty pod gwiazdami", "Orbita jazzu", - inne wydarzenia i projekty: Piknik Naukowy, Festiwal Przemiany, lato w Parku Odkrywców, Program Klubów Młodego Odkrywcy, Przewrót kopernikański, Projekt "Wirtualna Warszawa", Projekt edukacyjny ESERO, Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA, finał Konkursu Prac Młodych Naukowców UE, finał Turnieju Robotów Badawczych ASTROBOT, finał konkursu Fizyczne ścieżki, pokazy laserowe Dark	8 242 424	8 242 424,00	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Side of the Moon.			
W ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	137 200	137 200,00	100,0%
- na przygotowanie systemu mikronawigacji umożliwiającej swobodne poruszanie się i korzystanie z oferty Centrum Nauki Kopernik (130.000 zł) związanej z realizacją projektu "Virtualna Warszawa" (7.200 zł)			
<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 pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	32 062 850	32 062 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	32 062 850	32 062 850,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :			
Stołeczna Estrada	12 979 950	12 979 950,00	100,0%
Zorganizowano koncerty, imprezy artystyczne, wystawy – 216 przedsięwzięć artystycznych w tym: uroczystości przy pomniku Bohaterów Getta w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście; Piknik Europejski w Łazienkach Królewskich z okazji 11. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; pokazy fontann w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu; Wianki nad Wisłą; Koncerty Chopinowskie przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich; finał samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, który uświetnił spektakl Teatru Roma z fragmentami musicali będących w repertuarze teatru; Dni Ursynowa w parku im. R. Kozłowskiego; Festiwal Edukacji Kulturalnej; festyn „Warszawa Dzieciom”; Festiwal Ogrody Muzyczne na Dziedzińcu Zamku Królewskiego; Festiwal „Letnie Wieczory Muzyczne w Dziekanówce”, Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur przy PKiN oraz „Sylwester Narodowy” na błoniach Stadionu Narodowego; Piknik Naukowy na Stadionie Narodowym; Gala Nagrody Literackiej m. st. Warszawy; koncerty podczas Nocy Muzeów, w ramach Festiwalu Muzyki Cerkiewnej; 6. Dni Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Święto Saskiej Kępy; spośród wydarzeń zagranicznych można wymienić: cykl koncertów „Chopin w Ogrodach Luksemburskich” w Paryżu, festiwal Jazz Rally w Dusseldorfie z udziałem Bednarska Jazz Ensemble			
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 108 900	10 108 900,00	100,0%
Orkiestra wykonała 99 koncertów, aż 58 odbyło się poza granicami Polski, większość związanych było z udziałem Sinfonii Varsovii w wielkim międzynarodowym projekcie muzycznym La Folle Journée we Francji i Japonii; w ramach działalności edukacyjnej Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” organizuje Akcję Labirynt (cykl różnorodnych warsztatów popularyzujących szeroko pojętą muzykę klasyczną wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych) oraz Smykofonię (działania edukacyjne rodziców z dziećmi w przedziałach wiekowych 0-5 lat); w ramach działań na rzecz lokalnej społeczności współorganizowano m.in. Dzień Dziecka na Grochowskiej, Święto Muzyki oraz Letnie koncerty na Grochowskiej			
Dom Spotkań z Historią	4 830 000	4 830 000,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią realizował projekty wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z XX-wieczną historią Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej; cykl wydarzeń w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej; siódma edycja festiwalu Wyłącz system w ramach Święta Wolności organizowanego w rocznice wyborów 1989 roku; Gala w Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych oraz nowe upamiętnienia w pierwszym w Polsce Ogrodzie Sprawiedliwych; cykl działań „Kantor 2015. Poszukiwania” związanych z 100. rocznicą urodzin Tadeusza Kantora; organizowano wernisaże i cykle spotkań towarzyszących wystawom, m.in. spacer, promocje książek i wieczory autorskie, spotkania ze świadkami, naukowcami, artystami, dziennikarzami, varsavianistami, działaczami organizacji pozarządowych, warsztaty i seminaria Archiwum Historii Mówionej; zaprezentowano pokazy filmowe, m.in. w cyklach Kino, kawa i Warszawa, Przez kino do historii, Polska szkoła dokumentu, Drugie spojrzenie. II wojna światowa w filmie montażowym, Powroty; w ramach działającej w DSH Warszawskiej Inicjatywy Kresowej realizowano cykle: Opowieści z Kresów, Kino Kresowe, prezentacje multimedialne poświęcone dziedzictwu Kresów			
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 050 000	4 050 000,00	100,0%
Centrum zorganizowało prace związane z badaniem, dokumentowaniem, nowatorskim upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Jak co roku duży nacisk położony został na rozwój programu stypendialnego, w ramach obchodów 10. jubileuszu Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zorganizowano dwa wydarzenia: Piknik stypendialny na Skwerze Hoovera oraz Bal Stypendystów i Absolwentów w PKiN; ponadto Centrum zorganizowało koncerty, odczyty, wystawy, spotkania, warsztaty, projekcje filmowe; przeprowadzono kampanię społeczną „Karol Wojtyła. Twój kandydat w codziennych wyborach”			
w ramach zadania przyznano również dotację celową:	94 000	94 000,00	100,0%
Orkiestra Sinfonia Varsovia	94 000	94 000,00	100,0%
projekt artystyczny Orkiestra Sinfonia Varsovia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku			
<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.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000	200 000,00	100,0%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 20 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy - realizacja Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XIII/248/2015 r. z dnia 25 czerwca 2015 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy przyjmowana corocznie			

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

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 445 273	38 901 730,56	98,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 502 700	3 407 132,74	97,3%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 502 700	3 407 132,74	97,3%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	3 402 700	3 307 132,74	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne:	2 187 705	2 140 165,29	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 500	1 623 551,19	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 600	103 296,27	87,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	111 700	102 601,96	91,9%
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, instruktorów i osób do obsługi wypożyczalni, usługi prawnicze, usługi z zakresu zamówień publicznych oraz rewitalizacji Parku			
- pochodne od wynagrodzeń	333 905	310 715,87	93,1%
inne wydatki:	1 214 995	1 166 967,45	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	360 985	360 929,60	100,0%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, paliwo, sprzęt komputerowy, wyposażenie			
Zakup usług pozostałych	350 985	336 465,80	95,9%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., organizacja imprez (koncerty)			
Zakup energii	180 000	160 347,61	89,1%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	112 925	112 879,01	100,0%
- w tym: remonty, naprawy i konserwacje			
Podatek od nieruchomości	65 100	64 744,00	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	35 512,54	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	21 924,00	99,7%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	16 399,46	91,1%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasądzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	15 977,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	14 914,92	71,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 000	14 385,89	89,9%
Różne opłaty i składki	7 000	5 816,72	83,1%
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	3 925,90	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 355,00	78,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 000	390,00	19,5%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XC/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	29 882 055	29 809 025,21	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	2 375 052	2 348 225,48	98,9%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 375 052	2 348 225,48	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	2 272 810	2 245 984,98	98,8%
- Bieg "Tropem Wilczym" Pamięci Żołnierzy Wyklętych,			
- Amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej w koszykówce i siatkówce,			
- Cykliczne imprezy rekreacyjne w zakresie upowszechniania rekreacji i sportów wodnych nad Wisłą,			
- Mini Mistrzostwa Warszawy UEFA - Warsaw League Final 2015,			
- Finał Pucharu Świata Juniorów w tyżbiarstwie szybkim,			
- 60 Puchar Świata Grand Prix "O szablę Wołodjowskiego",			
- European Judo Open Men,			
- MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),			
- 32 Międzynarodowy Memoriał im. I. Szydlowskiej w łucznicstwie,			
- 58 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza,			
- międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej "IRINA-CUP",			
- VI Memoriał Stanisława Królaka,			
- VIII Turniej Floret Witolda Wydy i VI Turniej o Puchar Złotej Drużyny,			
- Mistrzostwa Polski seniorów i senierek w sumo. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn w sumo.,			
- CSN Memoriał płk A. Łucznińskiego, mjr W. Olędzkiego, gen. dyw. K. Gilarzkiego,			
- Turniej zapasniczy ku czci wybitnego trenera B. Dubickiego - Puchar Polski Kadetów,			
- X Memoriał Zdzisława Ambroziaka w piłce siatkowej,			
- 37 PZU Maraton Warszawski - Maraton Narodowy,			
- ogólnodostępne imprezy biegowe. Impreza pn. Biegnij Warszawo,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- imprezy sportowo - rekreacyjne o charakterze wojewódzkim wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych, - Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej, - 9 rajd na Autyzm - Społeczny Rajd Rowerowy na Rzecz Osób z Autyzmem.			
Organizacja finałowego meczu Ligi Europy pn. UEFA EUROPA LEAGUE FINAL 2015	82 617	82 616,00	100,0%
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	19 625	19 624,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	17 070 090	17 024 097,80	99,7%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 070 090	17 024 097,80	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	16 551 680	16 505 918,84	99,7%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	15 200 680	15 154 918,84	99,7%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	751 000	751 000,00	100,0%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	600 000	600 000,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	518 410	518 178,96	100,0%
program pn. Aktywny Warszawiak	230 010	229 969,93	100,0%
program pn. "Od zabawy do sportu"	130 000	130 000,00	100,0%
program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	128 400	128 209,03	99,9%
program pn. akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	1 363 713	1 363 522,32	100,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 363 713	1 363 522,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (300 osób) - Nagroda za osiągnięcia sportowe (34 osoby)	1 241 010 122 703	1 240 847,32 122 675,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 3. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	490 000	489 979,61	100,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	490 000	489 979,61	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych - program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	490 000 390 000 50 000 50 000	489 979,61 390 000,00 49 992,40 49 987,21	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 583 200	8 583 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	8 583 200	8 583 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego:			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO,	8 583 200	8 583 200,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	6 060 518	5 685 572,61	93,8%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 060 518	5 685 572,61	93,8%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	6 060 518	5 685 572,61	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	38,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 208 400	3 009 421,34	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 400	2 406 926,73	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	460 000	434 331,32	94,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 200	145 552,79	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 800	22 610,50	95,0%
inne wydatki	1 951 308	1 807 356,73	92,6%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 159 958	1 087 914,88	93,8%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl,			
wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	58 771,82	98,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	278 000	243 214,20	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	102 000	95 254,02	93,4%
zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Delegacje służbowe zagraniczne związane z działalnością statutową biura	94 300	91 850,80	97,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700	43 360,00	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800	42 947,69	95,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	37 980,00	99,9%
Zakup usług remontowych	34 800	33 478,46	96,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	32 769,39	88,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	31 650	31 262,31	98,8%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Zakup energii	30 100	23 683,85	78,7%
Różne opłaty i składki	26 100	21 719,34	83,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	12 308,46	89,2%
Szkolenia pracowników	6 000	4 858,00	81,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 775,00	88,8%
Delegacje służbowe krajowe	4 000	1 317,50	32,9%
Podatek od nieruchomości	1 300	1 219,00	93,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	443,83	55,5%
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn: "Warszawa Chopina"	900 810	868 794,54	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1212)			

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

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 414 490	25 607 057,84	66,7%
Promocja miasta - program 1	21 291 457	17 635 702,59	82,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	11 008 843	10 575 010,59	96,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 273 767	8 172 356,05	98,8%
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	3 766 894	3 766 499,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych: - Cavaliada Warszawa 2015, - rozgrywki z okazji obchodów 90 rocznicy powstania pierwszych kobiecych sekcji sportowych w Warszawie, - siatkarskie rozgrywki ligowe "Plus Liga", - rozgrywki I ligi koszykówki mężczyzn, - Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, - finałowy mecz Ligi Europy (UEFA Europa League Final 2015), - I etap kolarski 72. Tour de Pologne UCI World Tour 2015, - Lotto Warszawskiego Memoriału Kamili Skolimowskiej, - GAC Group 2015 ITTF World Tour Major Series - Warsaw Polish Open.			
<i>Dysponent 2: Centrum Komunikacji Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075, 75495, 90002</i>	1 811 037	1 811 035,27	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy m. in. Warszawskie Dni Recyklingu, Noc Muzeów, Warsaw Challenge Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi: Zimowy Narodowy/Warszawski Jarmark Świąteczny, Wystawa Smoleńska, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych - Warszawa 2015, Piknik "Razem dla bezpieczeństwa" organizowany podczas jubileuszu X Przystanku PaT, CHOPIN na Krakowskim Przedmieściu			
<i>Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095; 75075; 90002</i>	2 695 836	2 594 820,79	96,3%
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawa jest Trendy, Warszawskie Dni Recyklingu, Defilada Historyczna w ramach Święta Niepodległości, Warszawa, Cukiernik, Kartki i Piernik Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi: Uczta dla 5000, Warszawski Jarmark Świąteczny, Rajd Barbórki			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 735 076	2 402 654,54	87,8%
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075, 75495</i>	563 339	553 633,11	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa - ustalanie tożsamości marki Warszawy na podstawie dialogu z mieszkańcami Warszawy przeprowadzonego techniką crowdsourcingową - wykonanie sesji fotograficznych zdjęć na potrzeby m.st. Warszawy			
Promocja i animacja Wisły - organizacja cyklu wydarzeń z okazji inauguracji sezonu nad Wisłą - przygotowanie scenariusza pracy mediów internetowych dedykowanych warszawskiej Wiśle			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących promocji m.st. Warszawy - wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników Pikniku Razem dla bezpieczeństwa organizowanego podczas jubileuszu X Przystanku PaT	196 871	196 870,69	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	11 328	1 623,60	14,3%
<i>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075; 90095</i>	2 056 737	1 752 021,68	85,2%
<i>Kalkulacja:</i> Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych			
Promocja i animacja Wisły w tym: - opracowanie dokumentu diagnostycznego w obszarze promocji warszawskiej Wisły, - organizacja imprez plenerowych pn.: "Święto Wisły" i "Wisła, początek sezonu zimowego" oraz seminarium "Wisła w badaniach", Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa w tym: - budowanie profesjonalnej bazy zdjęciowej m.st. Warszawy, - opracowanie dokumentu diagnostycznego dotyczącego współczesnej tożsamości warszawiaków w kontekście budowania marki Warszawa, - ewaluacja Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy w kontekście marki Warszawa.	1 240 032 417 703	1 025 132,58 401 966,10	82,7% 96,2%
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	20 000	19 056,39	95,3%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt, realizacja i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby debat organizowanych w ramach realizacji procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta			
<i>Dysponent 4: Biuro Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	80 000	65 229,16	81,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych			
<u>Dysponent:</u> 5: Biuro Rady m. st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	15 000	12 714,20	84,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych z napisem "Rada m. st. Warszawy" oraz wydrukowanie broszur wraz z wkładkami z informacją o Honorowych Obywatelach nadanych 2015 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 715 790	2 639 734,65	97,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	52 430	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095	52 430	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu pod nazwą „Promocja polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządu terytorialnego”			
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	2 663 360	2 639 734,65	99,1%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> 1: Biuro Marketingu Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	2 573 360	2 549 734,65	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie w mediach za granicą: - promocja świątecznej Warszawy w telewizjach zagranicznych Euronews i CNN			
<u>Dysponent:</u> 2: Centrum Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	90 000	90 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Kampania zagraniczna – promocja Warszawy jako miasta Chopina w USA			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	2 125 200	2 061 351,32	97,0%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095	2 125 200	2 061 351,32	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych	1 902 200	1 900 108,65	99,9%
Związek Miast Polskich	290 500	290 491,99	100,0%
Warszawska Organizacja Turystyczna	950 000	950 000,00	100,0%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	200 000	200 000,00	100,0%
Unia Metropolii Polskich	157 000	157 000,00	100,0%
Związek Powiatów Polskich	242 077	242 076,66	100,0%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	10 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	20 000	19 440,00	97,2%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500	7 500,00	100,0%
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 200	0,00	0,0%
Forum rewitalizacji	3 923	3 600,00	91,8%
Składki do organizacji międzynarodowych	223 000	161 242,67	72,3%
Eurocities	129 000	92 298,90	71,5%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	33 000	22 946,40	69,5%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	22 000	15 441,60	70,2%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	7 000	5 463,74	78,1%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	3 000	2 124,80	70,8%
ICLEI	23 000	22 967,23	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 244 663	760 827,82	33,9%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 244 663	760 827,82	33,9%
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym: cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczeniem medali od Prezydenta RP, spotkanie partnerów platformy "Partnerstwo dla Klimatu", obchody 5 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, obchody Światowego Dnia Wody, premiera filmu edukacyjnego "Urodziny Maćka", obchody 72 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, Konferencja naukowa ECPR, XXI Gala wręczenia nagrody muzycznej "Fryderyki 2015", uroczystość wręczenia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, organizacja festiwalu aktywnych mieszkańców, organizacja Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, organizacja konferencji "Miasto i Transport", gala finałowa Nagrody Literackiej, obchody 70-lecia Związku Kompozytorów Polskich, organizacja obchodów 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, organizacja konferencji poświęconej polichromiom Starego Miasta, organizacja gali VI Warszawskiej Giełdy Edukacyjnej, organizacja debaty "Warszawa 2030", uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Społecznego, organizacja XV Konferencji "Analiza chemiczna w ochronie zabytków"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 782 242	1 278 049,93	45,9%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	1 201 013	404 037,38	33,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75095, 80195, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane m.in. z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia	1 126 093	356 941,84	31,7%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Lepsze konsultacje w samorządzie" - "Gender Equality and Human Rights in our School" - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa" - "CityLogo – Innowacyjne zarządzanie marką miasta" - "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół" - "Enhancing Language and Intercultural Competences" - "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół"	74 920	47 095,54 15 289,14 12 567,00 7 226,00 5 199,60 2 861,80 2 152,00 1 800,00	62,9%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	529 376	484 708,87	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80195			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty delegacji zagranicznych wyjazdów służbowych oraz tłumaczeń ustnych i pisemnych	379 948	375 240,15	98,8%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" - "Gender Equality and Human Rights in our School" - "CityLogo – Innowacyjne zarządzanie marką miasta" - "Enhancing Language and Intercultural Competences" - "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET" - "BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków" - "Step by step" - "Urban Learning"	149 428	109 468,72 31 266,82 30 340,46 15 279,18 12 551,73 7 845,63 5 350,22 3 814,68 3 020,00	73,3%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 051 853	389 303,68	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75095, 80195			
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	961 652	349 848,32	36,4%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" - "ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET" - "Urban Learning" - "Step by step"	90 201	39 455,36 20 458,67 7 201,76 5 752,21 5 436,64 606,08	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	64 719	64 718,36	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	64 719	64 718,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiana w organizacji ruchu podczas imprezy masowej Sylwester 2014/2015			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	350 000	256 009,92	73,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	256 009,92	73,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	17 123 033	7 971 355,25	46,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	11 837 487	5 620 337,46	47,5%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	11 607 450	5 447 408,15	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 80195, 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków	4 132 243	713 634,23	17,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
europejskich, prace związane z opracowaniem studiów wykonalności projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach środków UE, przygotowanie analiz i ekspertyz dla projektów Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020; usługi doradcze, analizy i opracowania dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Cities on Power" 1 747 525,30 - "Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM" 1 058 355,63 - "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników" 740 520,69 - "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56" 69 999,00 - "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa" 33 747,50 - "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałów i pływ (BIKE & SAIL)" 4 305,00 - "Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy" 53 763,69 - "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)" 139 475,13 - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" 763 567,66 - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa" 81 150,65 - "Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie" 24 144,90 - "Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi" 12 360,27 - "Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000" 4 858,50	7 475 207	4 733 773,92	63,3%
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85395</u> <u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży" 88 017,32 - "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim" 59 352,40 - "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie" 3 349,61 - "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" 499,99	178 787	151 219,32	84,6%
<u>Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u> <u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i publikacja dwujęzycznej boszury dotyczącej polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządu terytorialnego pn. „30-lecie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego”- promocja polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządu terytorialnego	26 000	2 999,99	11,5%
<u>Dysponent 4: Gabinet Prezydenta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u> <u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji z okazji 30-lecia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz podjęcie delegacji z Urzędu Miasta w Kijowie	25 000	18 460,00	73,8%
<u>Dysponent 5: Centrum Komunikacji Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u> <u>Kalkulacja:</u> Organizacja wizyty studyjnej z Lwowa i Kijowa	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	5 019 361	2 084 833,49	41,5%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości <u>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u> <u>Kalkulacja:</u> Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów: - zaprojektowanie, budowa i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów - częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy	1 915 349	183 333,96	9,6%
<u>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u> <u>Kalkulacja:</u> Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM 2015 w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektu i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, przygotowanie opracowania konceptu merytorycznego, opracowania graficznego i wydruku materiałów informacyjno-promocyjnych nieruchomości z terenu m.st. Warszawy, korekta promocyjnych tekstów angielskich	3 104 012	1 901 499,53	61,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015r. poz. 696)			
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	266 185	266 184,30	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta <u>Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenie dla agencji ratingowych 250 680 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 505	266 185	266 184,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	515 861 602	470 407 529,49	91,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	1 213 000	401 967,24	33,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	1 213 000	401 967,24	33,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	510 000	174 244,75	34,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	510 000	174 244,75	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	152 000	116 210,00	76,5%
(stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	60 000	57 329,40	95,5%
Opłaty za wydobycie aktów zgonu przez Wydziały Konsularne Ambasad RP	18 000	385,19	2,1%
Inne wydatki (koszty: stawiennictwa świadka w sprawach meldunkowych, sądowe)	280 000	320,16	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	63 176,47	15,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	400 000	63 176,47	15,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie tóg oraz odznak dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego, którzy przyjmują oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz zakup wyposażenia do Sali ślubów		63 053,47	
Tłumaczenia		123,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	303 000	164 546,02	54,3%
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	303 000	164 546,02	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	201 000	86 121,60	42,8%
Wydatki dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	78 275,22	78,3%
Inne wydatki (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	2 000	149,20	7,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	493 891 124	451 403 712,10	91,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	403 741 693	376 859 737,23	93,3%
Fundusz wynagrodzeń	384 006 789	359 196 332,10	93,5%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	384 006 789	359 196 332,10	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	15 692 693	15 692 693,00	100,0%
Wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 692 693 12 434 663 2 576 099 681 931	15 692 693,00 12 434 663,00 2 576 099,00 681 931,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	368 314 096	343 503 639,10	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie - etaty (średnie zatrudnienie od 1.01 - 31.12.2015 r.)	3 780,99		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 911 472 289 840 409 55 817 528 19 253 535	340 999 519,00 271 523 818,76 50 613 187,61 18 862 512,63	93,4% 93,7% 90,7% 98,0%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych: - "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych" - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych	3 402 624,00	2 504 120,10 658 563,49 471 444,58	73,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - "ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa" - "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru" - "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie" - "Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących" - "Certyfikuj swoje kompetencje" - "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM" - "Wracam do pracy z certyfikatem" - "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim" - "Na turystycznym szlaku kariery" - "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników" - "Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy" - "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących" - "Warszawa Chopina" - "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie" - "Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie" - "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVENT" - "Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego" - "Lepsze konsultacje w samorządzie" - "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość" - "Gender Equality and Human Rights in our School" - "Urban Learning" - "Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi" - "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie" - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" - "VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży" - "Step by step" - "Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000" - "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta" - "Co-dzienny opiekun w Warszawie" - "Enhancing Language and Intercultural Competences" - "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół" - "BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków" - "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		227 549,03 214 105,85 124 741,08 80 875,10 66 904,33 62 223,41 56 438,56 55 296,14 38 411,55 36 193,70 33 789,73 33 600,00 33 582,49 33 499,20 32 673,85 29 055,02 26 742,55 24 821,38 23 968,48 21 002,30 13 524,54 12 390,91 11 964,00 10 087,56 9 740,15 9 364,76 8 721,76 8 429,58 6 718,37 6 465,15 5 013,37 5 000,00 4 927,27 4 291,08 1 999,78	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Wydatki na rzecz pracownika	19 734 904	17 663 405,13	89,5%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	19 138 704	17 246 668,39	90,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic		9 149 754,84	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic		5 690 481,00	
Szkolenia pracowników		1 168 480,95	
Dopłaty do studiów		493 663,61	
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic		383 471,81	
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne.		360 816,18	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	596 200	416 736,74	69,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wypłata ryczałtów samochodowych	350 000	206 709,33	59,1%
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia robocznego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych, lamp stanowiskowych)	225 500	203 768,29	90,4%
Podatek VAT	20 700	6 259,12	30,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	75 646 718	61 007 773,97	80,6%
Remonty bieżące w budynkach	5 234 873	3 484 186,80	66,6%
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	5 234 873	3 484 186,80	66,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów do remontów	250 000	184 764,88	73,9%
Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.	4 322 873	3 037 192,92	70,3%
- wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych w pomieszczeniach Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy w budynku ul. Kredytowej 3			
- kompleksowa renowacja marmurowej posadzki w hallu głównym w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79			
- montaż oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Smyczkowej 14			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- roboty remontowo-malarskie, wymiana wykładziny w pomieszczeniach budynku Urzędu m. st. Warszawy			
-przeglądy konserwacyjne dźwigów i sprzętu przeciwpożarowego			
Podatek VAT	487 000	129 281,56	26,5%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	155 000	124 404,87	80,3%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	20 000	8 542,57	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Utrzymanie Urzędu	18 333 554	13 327 827,07	72,7%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	18 045 354	13 138 479,33	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	3 830 100	3 269 990,01	85,4%
- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego			
- zakup części i akcesoriów samochodowych			
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Zakup energii	3 744 250	3 003 960,27	80,2%
Wynajem powierzchni biurowej	2 400 000	2 066 231,11	86,1%
Zakup usług pozostałych	4 651 548	2 988 032,80	64,2%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			
- sprzątanie powierzchni			
- mycie i przeglądy samochodów służbowych			
Wywóz nieczystości	255 500	193 687,40	75,8%
Ekspertyzy	56 600	35 014,54	61,9%
Konserwacje sprzętu	1 013 016	681 813,20	67,3%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, niszczarki, ekspresy)			
- naprawa samochodów służbowych			
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	285 000	139 436,70	48,9%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29 800	12 295,50	41,3%
Inne wydatki (m.in. różne opłaty, koszty postępowania sądowego)	32 150	15 958,04	49,6%
Podatek VAT	1 063 113	158 585,79	14,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	520 000	495 446,04	95,3%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	41 300	34 133,88	82,6%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych:	122 977	43 894,05	35,7%
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		23 164,72	
- ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie		2 955,37	
- "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"		2 769,89	
- "Certyfikuj swoje kompetencje"		2 339,30	
- "Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy"		2 179,80	
- "Wracam do pracy z certyfikatem"		2 124,61	
- "Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących"		2 069,07	
- "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących"		2 026,65	
- "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"		1 976,10	
- "Na turystycznym szlaku kariery"		1 641,87	
- "VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży"		468,24	
- "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół"		178,43	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Audytu Wewnętrznego	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Kontroli	63 200	22 312,13	35,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	61 199	61 198,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	143 801	105 837,16	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	31 820 587	26 664 352,64	83,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	27 609 487	22 975 243,81	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80195, 85395, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, asysta techniczna systemów informatycznych, serwis ściany wizyjnej, dostęp do systemów informacji prawnej, utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej, serwis urządzeń IBM, usługi telewizji cyfrowej, aktualizacje licencji oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie	12 995 000	11 785 456,23	90,7%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup drukarek i akcesoriów, licencji).	6 889 877	5 118 822,78	74,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	1 765 500	262 838,86	14,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	141 000	96 469,07	68,4%
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	147 500	79 999,78	54,2%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych:	5 670 610	5 631 657,09	99,3%
-"ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"		5 608 619,19	
-"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		20 408,16	
-"ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		2 629,74	
Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru	3 191 100	2 773 707,47	86,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna oprogramowania do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich, opieka techniczna oraz nadzór autorski dla systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Serwis Systemu Ewidencji Zabytków Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania usługami geoinformatycznymi, „Oracle Administracja Bazą Danych”, Wdrażanie Urządzeń Windows oraz aplikacji firmowych – MS 20695”, „Zarządzanie Urządzeniami oraz aplikacjami firmowymi za pomocą System Center Configuration Manager – MS 20696”.			
Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu	1 020 000	915 401,36	89,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, prenumerata e-prasy Podatek VAT	935 500 84 500	907 087,39 8 313,97	97,0% 9,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Obsługa teletechniczna	1 950 000	1 415 074,77	72,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	1 950 000	1 415 075	72,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych. Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	1 035 000 700 000 215 000	710 797,32 690 525,63 13 751,82	68,7% 98,6% 6,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Obsługa prawna	3 862 862	3 295 712,98	85,3%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Prawne	3 802 862	3 240 908,94	85,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	3 300 417 470 670 31 775	2 773 136,30 438 874,58 28 898,06	84,0% 93,2% 90,9%
Dysponent 2: Biuro Edukacji	50 000	49 630,50	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	50 000	49 630,50	99,3%
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	5 173,54	51,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Postępowania sądowe Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarytelności)	7 000 3 000	5 054,50 119,04	72,2% 4,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	15 036,90	13,7%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	110 000	15 036,90	13,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego Ekspertyzy i opinie		15 000,00 36,90	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	2 127 000	1 809 636,09	85,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	2 127 000	1 809 636,09	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług kurierskich oraz pocztowych	2 080 000	1 790 192,92	86,1%
Podatek VAT	47 000	19 443,17	41,4%
Obsługa medialna	1 106 955	888 095,71	80,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	440 584	440 583,07	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa prasowa Miasta	261 884	261 883,62	100,0%
- monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia i telewizji, dostęp do CSI i Pakietu Tematycznego „Warszawa” Polskiej Agencji Prasowej			
- informacja publiczna - produkcja dodatku w Super Expressie - Warszawskie czwartki, dodatki, informacje w prasie, radiu, telewizji, serwis internetowy (Warszawski Serwis Prasowy)			
- współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna			
- obsługa fotograficzna miejsc i wydarzeń związanych z konsultacjami Zintegrowanego Programu Rewitalizacji			
Utrzymanie portalu internetowego www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych	178 700	178 699,45	100,0%
- analiza miejskich serwisów www (na świecie) i ocena struktury informacyjnej na przykładach – realizacja ze względu na projekt przebudowy architektury informacyjnej miejskich serwisów internetowych m.st. Warszawy (rekomendacje)			
- przygotowanie narzędzia informatycznego do głosowania w Budżecie Partycypacyjnym			
Zwiększenie interaktywności			
- monitorowanie Marki Warszawa w internecie			
- gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników			
- prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com dla kluczowych wydarzeń			
- wspieranie w celu zwiększenia zasięgu z dotarciem z informacją			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	666 371	447 512,64	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa prasowa Miasta w tym:	260 071	157 191,90	60,4%
- codzienny monitoring prasy, radia i telewizji,			
- produkcja dodatku do czwartkowych wydań bezpłatnej gazety Nasze Miasto; dodatek w Super Expressie - Warszawskie czwartki; współpraca z redakcjami, informacje w prasie, radiu, telewizji dotyczące m.st. Warszawy			
- organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym			
Utrzymanie portalu www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych oraz przygotowanie narzędzia do głosowania w Budżecie Partycypacyjnym	306 300	245 265,00	80,1%
Zwiększenie interaktywności w tym inne działania:	90 000	45 055,74	50,1%
- monitorowanie Marki Warszawa w internecie;			
- gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników;			
- prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com dla kluczowych wydarzeń – wspieranie w celu zwiększenia zasięgu z dotarciem z informacją;			
- zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu.			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawskie plany miejscowe"	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Ochrona osób i mienia	11 100 887	10 107 851,01	91,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	10 689 470	9 696 434,95	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy	8 423 381	8 004 507,92	95,0%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	1 945 235	1 642 462,83	95,0%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	45 000	28 073,44	62,4%
Podatek VAT	275 854	21 390,76	7,8%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony	411 417	411 416,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 200 000	756 775,09	63,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m. st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 200 000	756 775,09	63,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		756 375,09	
Oplaty na rzecz budżetu państwa		400,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236)			
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	339 000	81 142,00	23,9%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi</i>	189 000	76 222,00	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta.		68 800,00	
Usługi doradztwa technicznego związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa serwisu internetowego elnwestycje".		5 922,00	
Zakup wydawnictw książkowych i kartograficznych dot. rozwoju sieci ulic Warszawy, stanowiących nagrody na potrzeby konkursów popularyzujących wiedzę na temat warszawskiej infrastruktury.		1 500,00	
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Rozwoju Miasta</i>	150 000	4 920,00	3,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Udział w konkursie Laury Buildera 2014 (wspieranie branży budowlanej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	12 963 713	12 698 283,81	98,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent:</u> <i>Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	12 963 713	12 698 283,81	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	103,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 608 935	11 457 644,35	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091 570	9 048 094,81	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze)	691 837	691 836,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 028	67 490,00	92,4%
	1 752 500	1 650 223,06	94,2%
inne wydatki:	1 354 778	1 240 639,46	91,6%
Zakup usług pozostałych	283 101	259 529,52	91,7%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800	121 626,76	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	113 940,09	
Zakup energii	130 000	113 011,29	86,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 800	111 717,00	94,0%
Ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	114 500	111 336,86	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 150	90 077,10	90,8%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów do komputeryzacji, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych</i>			
<i>i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	88 100	80 371,87	91,2%
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 730	67 730,00	100,0%
Szkolenia pracowników	50 000	48 132,45	96,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	45 522	41 983,91	92,2%
Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakup kasków i słuchawek ochronnych, zakup wody dla pracowników	27 830	25 664,13	92,2%
Podatek od nieruchomości	22 075	22 075,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	13 041,00	93,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 248	10 248,00	100,0%
Oplaty za wywóz odpadów komunalnych	8 000	6 615,00	82,7%
Pozostałe odsetki	3 622	3 499,48	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	40,00	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	20 757 478	18 601 850,15	89,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 645 000	2 020 029,25	76,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Rady m.st. Warszawy</i>	2 645 000	2 020 029,25	76,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
<i>Liczba radnych</i>	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych	2 100 000	1 750 820,02	83,4%
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi gastronomiczne	308 000	174 518,21	56,7%
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości	98 500	37 572,00	38,1%
Zakup materiałów	60 000	42 900,19	71,5%
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	40 000	1 221,81	3,1%
Opinie i ekspertyzy	15 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa	13 500	9 450,00	70%
Nagrody konkursowe dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Młodzieżową Radę m.st. Warszawy	5 000	3 270,27	65,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tłumaczenia	5 000	276,75	5,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	17 161 644	15 705 359,27	91,5%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	11 460 688	10 280 065,91	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095, 75023, 75495, 90002, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja działań, w tym: dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na: - zadania publiczne w zakresie m.in.: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspomagania rozwoju demokracji; upowszechniania wiedzy na temat inicjatyw lokalnej, aktywności społecznej i obywatelskiej na rzecz społeczności lokalnych; promocji i organizacji wolontariatu; animowania i wspierania inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych oraz Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającej na prowadzeniu Centrum Wielokulturowego w Warszawie	11 304 233	10 128 930,91	89,6%
pozostałe wydatki rzeczowe m. in.:	5 111 725	4 522 370,09	88,5%
- realizacja projektów skierowanych do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w tym m.in. "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2014 roku S3KTOR"			
- realizacja projektów, kampanii społeczno-informacyjnych promujących akcje i przedsięwzięcia m. in.: - 19115; - Budżet partycypacyjny; - Warszawskie badania ruchu drogowego; - Karta warszawiaka; - Noc Muzeów; - Płać podatki w Warszawie; - „Babcu, to nie Twój wnuczek ... Bądź ostrożna”; - „Taxi. Sprawdź, zanim wsiądziesz”; - Wiem, co jem; - Młoda Warszawa; - Wolontariat miejski Ochotnicy warszawscy; - Miejski informator rodzinny; - Warszawska energia; - Kronika.waw.pl; - Inicjatywa lokalna; - Monitoring rozwoju Warszawy w kontekście Społecznej Strategii Warszawy; - Współpraca samorządu i sektora nauki			
- badanie opinii mieszkańców Warszawy m. in.: - inwestycji miejskich; - zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy; - wybranych obszarów funkcjonowania Warszawy; - zachowań proekologicznych, w tym m.in. korzystania z różnych źródeł energii w warszawskich gospodarstwach domowych, realizowanego w ramach wdrażania Planu działań na Rzecz Zrównoważonego Zużycia Energii w perspektywie do 2020 roku (SEAP)			
- przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych dotyczących m.in.: -Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; - Jak ożywią się Pragi i Targówek? - Jaki park Zachodni?; - Tramwaj na Kasprzaka – 3 warianty przebiegu trasy. Podziel się swoją opinią!; - Wiech by się zdiwił! II etap konsultacji MPZP okolicy Skweru im. Stefana "Wiecha" Wiecheckiego; - Konsultacje Wieloletniego Planu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020; - Warsztaty na temat tworzenia Centrów Lokalnych; - Spotkanie informacyjne dot. projektu ul. Czerniakowskiej-bis; - Jakie Pole Mokotowskie?; - Jaka Miodowa?; - Jakże Veturilo po 2016 roku?; - Wymyślimy Razem Dolinę Służewicką; - Zaplanuj z nami park na Ursynowie!; - Zielona Ściana wzdłuż Wawelskiej; - Ogrągly Stół przygotowujący konsultacje w sprawie "Trasy Krasińskiego	67 810	57 810,00	85,3%
- zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
- działania informacyjne dotyczące Pikniku Razem dla bezpieczeństwa, organizowanego podczas jubileuszu X Przystanku PaT	13 894	13 894,00	100,0%
- kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie	411 264	411 262,57	100,0%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych:	156 455	151 135,00	96,6%
- "Lepsze konsultacje w samorządzie"		77 780,00	
- "Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie"		73 185,00	
- "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego"		170,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	511 475	388 724,04	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115, działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Marketingu Miasta	5 189 481	5 036 569,32	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań m.in.:	4 765 520	4 612 608,32	96,8%
- projektów (kampanii) społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: Źródełka; Budżet partycypacyjny; Strategia 2030; Iluminacja; Kartki świąteczne; Jarmark Świąteczny; Święto Wisły; WBRD; 19115; Piknik z klimatem; Warszawa jest trendy; Kodeks dobrych praktyk; Muzeum Pragi; Zielona Stolica Kronika.waw.pl; kampanii informacyjnych dla mieszkańców w media o projekcie Warszawskie Centra Lokalne, Święcie Wisły, Akcje informacyjne – promocyjne: „Gwiazdkowe marzenie”, „Strategia rozwoju Warszawy”, „Zielona Warszawa”, „Pracownia miast”		3 663 664,62	
- badań opinii, w tym: turystów odwiedzających Warszawę, badanie omnibusowe (w tym Barometr Warszawski), badanie opinii uczniów warszawskich szkół, badanie postaw ekologicznych warszawiaków, badanie kondycji warszawskiego III sektora, badanie jakości obsługi interesantów w urzędach dzielnic, badanie dot. akcji Bilet za 250 groszy, badanie dot. sposobów komunikacji z warszawską młodzieżą, badanie dot. wizerunku warszawskiej komunikacji miejskiej, badanie dot. wizerunku Warszawy, badanie dot. współpracy urzędu z sektorem nauki, badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic. Realizacja 10 badań online m.in. nt. działalności miejskich teatrów, motywacji do pracy w administracji publicznej, zapotrzebowania na centrum kongresowe w Warszawie, a także badania wspierające konsultacje społeczne czy uzupełniające Warszawskie Badanie Ruchu.		851 773,70	
- opinie użytkowników Wisły w Warszawie		97 170,00	
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	423 961	423 961,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	433 957	385 685,88	88,9%
Cel: Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	19 655	15 829,80	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107, 75108			
<u>Kalkulacja:</u> Transport osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów prezydenckich oraz wyborach do Sejmu i Senatu			
<u>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</u>	414 302	369 856,08	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75107, 75108			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa techniczna i transportowa mieszkańców m. st. Warszawy w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami do Sejmu i Senatu RP			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 3. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 188)			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	284 626	284 626,00	100,0%
Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	284 626	284 626,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	284 626	284 626,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	223 353	223 353,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 793	42 793,00	100,0%
	18 480	18 480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)			
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	232 251	206 149,75	88,8%
Cel: Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	222 251	205 849,75	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054, 75110			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa techniczna i transportowa mieszkańców m. st. Warszawy w związku z ogólnokrajowym referendum			
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	10 000	300,00	3,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75110			
<u>Kalkulacja:</u> Transport osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas referendum ogólnokrajowym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) 3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r. poz. 852 z późn. zm.)			

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

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	661 757 080	465 867 755,81	70,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	652 506 930	463 732 857,88	71,1%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	2 707 005	563 011,67	20,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Analizy prawno - finansowe, ekspertyzy			
Koszty kancelarii prawnych, inne płatności			
Podatek od towarów i usług (VAT)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	356 806 274	233 419 506,30	65,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych			
Inne usługi m.in. prowizje banków, różnice kursowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	330 000	272 145,77	82,5%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego			
Opłaty pocztowe			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	225 314 075	225 314 075,00	100,0%
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	170 000	41 002,58	24,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Rezerwy - zadanie 6	60 604 149		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr IV/40/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 708.885.699 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2.903.511 zł.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rezerwa ogólna	41 385 000		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	664 597 188		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	400 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa dla dzielnic m.st. Warszawy na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	5 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa dla dzielnic m.st. Warszawy na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	27 797 188		
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 600 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu			
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	26 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	700 000		
<i>Dysponent:</i> Centrum Komunikacji Społecznej			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych	150 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2015 r.	60 604 149		
w tym :			
Rezerwa ogólna	6 136 965		
Rezerwy celowe	54 467 184		
Rezerwa ogólna	6 136 965		
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	54 467 184		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8 729 516		
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 079 100		
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	157 910		
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	300 658		
<i>Dysponent:</i> Centrum Komunikacji Społecznej			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 200 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	6 575 427	4 123 116,56	62,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 002 079	2 762 618,34	55,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 80101, 80102, 80120, 85156, 85203, 85204, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85278, 85295			
<i>Kalkulacja:</i> Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży	2 000 000	0,00	0,0%
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	2 846 079	2 634 135,89	92,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	156 000	128 482,45	82,4%
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 572 201	1 359 576,72	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot dotacji rozwojowej oraz odsetek z tytułu realizacji projektów oraz rozliczenie różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach "Budowa drugiej jezdni al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka", "Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - zadanie A (do ul. Ks. J. Chrościckiego)", "Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej"			
Dysponent 3: Centrum Komunikacji Społecznej	847	847,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki dot. projektu dofinansowanego z UE pn. "Lepsze konsultacje w samorządzie"			
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	300	74,50	24,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Pokrycie zobowiązań z tytułu wydatków niekwalifikowanych, poniesionych w ramach projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	449 940	154 016,65	34,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	449 940	154 016,65	34,2%
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	449 940	154 016,65	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Analizy i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego Jednolitego Systemu Podatkowego dla m.st. Warszawy i modelu organizacji Urzędu, opłaty, koszty i wpisy sądowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 800 210	1 980 881,28	22,5%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 800 210	1 980 881,28	22,5%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzitelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 800 210	1 980 881,28	22,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704			
<u>Kalkulacja:</u> Płatności z tytułu udzielonych poręczeń kredytów bankowych: - Szpital Czerniakowski SPZOZ			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm wozokm	76 800 11,8 37 600 000	121 216 11,7 34 375 020
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	135 000 9,3 100,0 82 500 000	149 023 9,6 100,0 83 689 693
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	47 000 6,7 100,0 33 900 000	50 050 6,3 100,0 32 022 970
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	10 300 9,7 100,0 15 100 000	11 721 9,0 100,0 13 893 039
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	93 000 14,0 56,1 54 000 000	96 496 13,7 50,6 52 969 018
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	pociągokm zł/pociągokm	5 332 000 27	4 812 274 25
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM średnioroczna liczba etatów w ZTM koszt zadania na etat	% etat zł/etat	3,0 655,0 122 599	3,0 652,1 116 497
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne) średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	szt. zł/m-c	3 800 608 333	4 224 166 267
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,7	0,8
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych liczba przystanków ogółem średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej średni roczny koszt utrzymania przystanku udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	szt. szt. zł zł %	39 5 800 13 026 5 368 58,6	40 6 072 7 738 5 067 40,4
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 543 600	3 181 184
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² zł/m ²	0,9 9,2	0,4 10,3
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Mierniki:</u> ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych koszt eksploatacji obiektów mostowych koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych stopień realizacji planu rzeczowego remontów	szt. zł zł zł %	300 4 000 000 14 840 000 26 050 000 52,9	280 108 918 240 10 786 193 14 334 152 84,2
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/m-c zł/szt.	36 1 947	28 1 857
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł/m-c zł	7 000 936	2 779 834
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	szt. zł/m-c zł zł %	108 177 37 617 18 796 400 3,0	96 339 38 622 15 461 241 4,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 6 667	2 3 400

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 126 000	2 31 563
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 100 000	1 70 725
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM koszt zadania na etat	etat zł/etat	437,0 125 092	415,5 126 801
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID koszt zadania na etat	etat zł/etat	84,5 228 709	79,5 278 053
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) liczba miejsc parkingowych średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	szt. szt. zł/m-c zł/m-c	2 863 1 082 4 518 342 558	2 806 1 082 3 880 358 698
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestreżonego	zł/m-c zł/m-c	32 250 1 272 375	32 250 1 073 525
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 15 500	2 8 125
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	90 3 10 500 83 333	67 2 8 453 182 844
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego ilość sporządzanych projektów planów miejscowych ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	% szt. szt. szt.	33,8 188 12 6	34,0 217 2 9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	8	11
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2	1
średni koszt opracowania	zł/szt.	60 000	5 000
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	480	476
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzyr., obcych państw	szt.	250	223
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	101 754	117 921
liczba wykonywanych opracowań	szt.	42	179
średnioroczna liczba etatów w MPPIiSR	etat	57,0	46,8
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 500	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 500	1 713
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	825
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
<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 wypłaconych odszkodowań	szt.	150	449
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	100	178
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	94,6	81,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	600 000	536 087
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	12 000	18 430
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	9 000	13 518
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	750 000	1 275 887
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700	2 729
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	234 714	285 299
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	50,0	47,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	193 312,3	193 312,3

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	234	223
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa			
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	m ²	78 400	68 277
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	zł/m ²	72	57
	%	36,8	32,4
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	zł/os.	631	687
	%	7,1	8,3
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	zł/etat	138 179	138 700
	etat	70,0	72,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	650	622
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	szt.	83	87
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,7	3,0
	zł/m ²	3,5	3,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płuczeniu			
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	790 000	0
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 034 200	1 332 004
	zł	1 320 000	873 312
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic			
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	686 269	463 725
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl	469 625	172 534
	zł/m-c	725 000	752 508
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha	200	200
	zł/ha	19 200	15 668
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	szt.	66 000	7 198
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	220 067	193 052
średni koszt interwencji	zł/m-c	4 933	4 462
	zł	41	329
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,7	0,7
średnia liczba koszy	szt.	5 624	5 677
liczba opróżnień	szt.	4 667 815	4 086 566
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	360	212
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	11 177	10 950
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	78	79
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	259,0	231,7
koszt zadania na etat	zł/etat	77 176	80 360
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	29 744 750	25 883 132
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000	196 185
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	28 000	11 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<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.	755	1 239
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	668 333	706 434
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	405	595
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	42	99
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 650	1 187
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	74	74
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	21 713	22 341
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	157,0	157,2
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	130 619	132 374
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba źródeł ulicznych	szt.	41	35
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 220	885
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	1,0	0,6
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,0	2,3
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	2	1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	200 000	357 412
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 147	1 288
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 475	1 298
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	246 000	238 624
Utrzymanie parków			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 488	3 629
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	18 333	20 914
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	254 775	697 362
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	37 500	25 706
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	230	254
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	109
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 867	548
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1	1
obszar miasta objęty wykonanymi planami	%	100,0	100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	12,5	12,5
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	0,5	0,5
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	444 799	389 224
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	11	5
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	178 213	171 053
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	28	85
średnia wartość rekompensaty	zł	714	1 316
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP	szt.	3	3
liczba strażaków OSP	os.	183	249
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	4 044	3 901
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania 1-go strażnika SM	zł	85 113	92 946
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 118	1 161
średnia liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	szt./os.	540	614
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie	szt.	432	414
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	2 894	3 126
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	197,0
koszt zadania na etat	zł/etat	69 444	78 839
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	8 500	11 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400	400
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów	szt.	400	340
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 250	1 471
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	855	651
liczba koni policyjnych	szt.	22	22
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	27 845	27 845
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	34	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów	os.	23 840	24 181
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	323	337
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	100,0	89,0
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0	91,7
koszt zadania na etat	zł/etat	81 053	88 808
EDUKACJA			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 132	6 693
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	39 286	40 388
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 115	47 582
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	23 301	18 185
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 923	34 805
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 724	48 398
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 000	47 103
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków nauczania	zł/os.	62 903	49 196
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 111	11 393

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 115	48 045
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	60 968	64 775
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 448 652	4 221 859
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125	15
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	40	16
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	118	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	17,1	2,8
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	12,9	3,1
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 100	16 997
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 700	11 843
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	95	77
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	656	745
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	531 4 574	1 116 2 177
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os. os	152 54	153 58
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	117	191
średni koszt programu	zł	41 638	19 512
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	3
średni koszt programu	zł	410 918	674 991
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	11,7	9,0
liczba programów zdrowotnych	szt.	15	15
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422	4 485
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 500	9 184
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	165 000	173 962
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	8 595	9 351
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245	51 514
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 100	7 636
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	8	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 995	4 370
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	668	458
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,3	0,1
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	694	590
liczba programów	szt.	7	7
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	0	1
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	6 500	5 800
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 499	198
Programy w zakresie zwalczania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	220	982
liczba programów profilaktycznych	szt.	7	10
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 252	652
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych*			
<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	0	336
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	0	4
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	0	1 907
liczba uczestników programów	os.	0	2 655
*zadanie realizowane przez jednostkę od marca 2015 r.			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 500	9 500
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	32 000	32 731
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	40	62
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20	19
liczba uczestników programów	os.	14 295	13 009
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	2 181	329
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12	12
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	7	7
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy			
<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>			
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	12,3	12,0
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	81 796	82 468
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 123	5 506
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	283	224
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	29 051	22 745
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	131	65
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	33	36
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	6
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	55	48
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Aktywizacja zawodowa			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	194 163	1 868
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 300	4 867
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 167	2 367
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3	5
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 735	1 428
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	5 559	5 639
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	5
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	14 396	14 541
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	14,6	15,2
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	95	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	9 899	11 632
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci objęta formą dziennego opiekuna	os.	175	130
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	2 895	2 405
liczba dzieci w żłobkach	os.	259	259
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	14 289	12 679

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta			
	os.	44	37
	zł/os.	15 909	10 614
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	szt.	50	50
	os.	3	2
	zł/os.	0,7	0,9
	zł/szt.	24 448	25 237
	%	20,8	23,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba placówek średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej			
	szt.	170	170
	placówka	3	3
	zł/szt.	8 530	7 428
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej			
	os.	1 500	1 897
	zł/os.	679	624
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba jadalni liczba noclegowni liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie dofinansowanie jednego posiłku dziennie			
	szt.	8	7
	szt.	18	20
	os.	6 000	4 929
	szt.	1 434	1 390
	zł/szt.	13	16
	zł	2,3	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	5	20
	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi liczba przyznanych stypendiów artystycznych liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)			
	szt.	220	257
	szt.	24	25
	szt.	29	31
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u> ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców			
	%	76,2	48,2
	%	46,8	51,1
	%	25,5	7,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	3
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	1 400	1 904
liczba wykonanych kart	szt.	3	1
	szt.	236	82
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie			
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	280	315
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	46 300	43 190
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	67,6	68,3
	zł/os.	184	217
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie			
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	265	386
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	50 000	54 658
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	69,0	64,6
	zł/os.	128	119
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie			
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	285	272
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	39 000	35 541
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	73,6	75,1
	zł/os.	71	79
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie			
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370	386
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	57 000	64 413
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	85,0	80,5
	zł/os.	267	236
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie			
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	335	316
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	66 000	62 761
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	61,9	65,6
	zł/os.	42	46
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedii			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie			
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	252	247
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	85 500	100 295
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	21,9	23,3
	zł/os.	23	20
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie			
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	spektakl	192	263
	os.	69 504	89 350

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	23,1	28,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	37	38
Teatr Łalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	240	256
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 145	35 511
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,8	73,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	81	91
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	310	380
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000	243 698
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	28,1	27,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	40	35
Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	124	73
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 910	10 858
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,9	69,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	301	691
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	96	117
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 200	6 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8	76,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	236	337
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	255
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	52 000	38 385
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,2	69,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	144	212
Teatr Scena Prezentacje			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100	100
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	8 500	8 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9	85,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	158	168
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300	304
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	72 388
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4	67,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	79
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	120	125

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	19 200	14 615
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,9	83,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	432	591
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	260	280
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	62 400	64 420
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	45,9	51,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	64	62
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180	251
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250	44 680
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,9	73,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	180	150
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	120	154
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	21 500	32 372
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7	58,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	270	182
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	470 000	395 741
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	1 040	1 524
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	20,5	15,9
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	13,8	16,9
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	120 000	183 625
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000	118 345
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30	99
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,1	79,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175	182
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	35 000	52 093
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	19 500	23 017
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	20	56
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,1	99,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	74	63
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 500	8 023
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	500 000	546 263
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80	94
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	49,6	47,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	18,6	17,6
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	33 000	137 818
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000	175 814
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	38,3	34,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	45	29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 650	8 567
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	212 800	100 591
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,0	89,3
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295	259
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000	1 264 639
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9	6,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	13,9	15,6
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	900 000	1 241 930
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	145	216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,3	68,2
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	45 000	60 723
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	4	3
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	228	269
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,1	83,4
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	350 100	225 215
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	12	5
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 280	865
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,2	83,0
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	252 300	153 047
Orkiestra Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników koncertów	os.	70 000	130 984
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	70	99
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,1	82,9
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	7 500	44 786
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
Mierniki:			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. %	600 000 42 32,1	498 600 48 32,1
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	os. szt. zł	6 000 100 50 000	3 713 17 50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. szt. zł/szt. %	90 36 000 77 778 29,8	61 64 588 103 382 35,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych liczba realizowanych programów liczba uczestników programów średni koszt realizowanego programu udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	szt. szt. zł/szt. % szt. szt. zł/szt. %	170 19 500 141 176 68,3 3 28 000 300 000 82,2	191 22 494 154 569 55,9 6 6 759 105 972 76,8
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u> liczba osób nagrodzonych liczba stypendystów średnia wysokość nagrody średnia wysokość stypendium	os. os. zł zł/m-c	8 240 10 000 529	34 300 3 505 460
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	15 1 100 33 333 74,6	3 1 092 163 327 73,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	os. szt. %	98 000 24 74,0	94 122 17 79,5
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów informacji turystycznej średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	szt. zł	3 477 462	3 419 650
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	30
liczba uczestników imprez	os.	2 000 000	3 465 000
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14	10
liczba uczestników imprez	os.	840 000	513 300
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	0	7
liczba uczestników imprez	os.	0	305 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowań i raportów	szt.	6	4
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowań i raportów	szt.	0	4
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u> ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/uczestniczyło	szt.	2	2
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	2 800	1 600
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	0	2
ilość kampanii i projektów organizowanych w kraju	szt.	0	3
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	1	1
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	0	2
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	0,8	1,2
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	19	16
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	100	44
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	30 16 667	43 5 070
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	400 2 612	140 3 044
Organizacja imprez masowych			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych w roku imprez masowych wymagających zmiany organizacji ruchu średni koszt organizacji ruchu jednej imprezy masowej	szt. zł	0 0	1 64 718
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	1 875 2 500 19 167	1 185 1 800 12 215
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os. szt. zł/szt.	1 40 000 10 82 000	1 66 369 10 214 106
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Mierniki:</u> liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	3	9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL liczba wydanych dowodów osobistych liczba wymeldowań liczba zameldowań roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	szt. szt. szt. szt. zł	22 500 152 550 53 000 120 000 152 000	6 110 227 596 37 273 87 718 116 210
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u> liczba udzielonych ślubów liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika liczba wydanych aktów ślubu liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt. szt./os. szt. szt./os.	4 000 488 80 000 4 573	3 217 387 74 662 2 189
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję liczba przeegzaminowanych osób liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	zł/szt. szt. szt.	82 1 200 4 000	24 2 079 6 807
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 915,0	3 781,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	% zł/etat zł/os.	4,0 140 2 188	8,4 110 648
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych średni koszt zadania na etat	zł/os. % zł/etat	511 1,3 639	309 1,4 440
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	20 9,3	64 11,8
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat etat	5 082 3 975,0	3 475 3 781,0
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	17 917	0
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417	1 859
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14	12
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	5 8 443	2 14 382
Obsługa teletechniczna			
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	99	100
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	652	769
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	454	807
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	10	31
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	667	140
wskaźnik liczba spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	95,2
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	27 778	31 828
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,8	3,3
Obsługa medialna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	28 000	23 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200	129
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	500 000	737 580
Ochrona osób i mienia			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	22	23
liczba roboczegodzin ochrony	rbh	219 000	202 236
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	50,4	34,51
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	28	30
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Rozwoju Miasta			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	0
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	24	24
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	108,0	103,8
koszt zadania na etat	zł/etat	118 975	122 322
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 792	2 432

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083	33 713
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5	1,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> % skontrolowanych pod względem merytorycznym zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji			
	%	50,5	66,9
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych			
	%	100,0	88,5
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	7	14
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	11	31
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15	41
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2	2
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach			
	szt.	0	30
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0	16
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku			
	%	97,0	97,0
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	4,1	2,9
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	42,6	40,9
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Mierniki:</u> ilość wystawionych tytułów wykonawczych			
	szt.	110 000	137 021
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	255 000	186 694
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	15 000 000	20 921 220
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem tytułu mandatów	%	14,5	8,0
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy			
	zmiana	10	6
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	58
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Biuro Podatków i Egzekucji			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	0	50
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie			
	szt.	5	5

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

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 795 652	60 114 924,05	98,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 978 248	6 978 138,90	100,0%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	6 978 248	6 978 138,90	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 978 248	6 978 138,90	100,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat oraz ze środków własnych Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71015			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	57,40		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947 901	4 947 869,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 000	132 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568 714	3 568 713,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	273 773	273 772,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 092	220 091,75	100,0%
	753 322	753 291,02	100,0%
inne wydatki:	2 030 347	2 030 269,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	670 761	670 760,91	100,0%
<i>sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 168	325 167,97	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń oraz rozbiórki budowlane	298 132	298 132,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	235 295	235 295,00	100,0%
<i>artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy, części do kserokopiarek, tusze, tonery, części do samochodu</i>			
Zakup energii	149 340	149 340,00	100,0%
Ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, delegacje służbowe	87 000	86 999,45	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 476	66 416,00	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 598	63 597,44	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	41 300	41 300,00	100,0%
Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	27 500	27 500,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 250	22 250,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	18 467	18 467,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 991,68	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 060	6 053,00	99,9%
Szkolenia pracowników	5 156	5 154,88	100,0%
Różne opłaty i składki	1 844	1 844,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	50 364 398	50 309 216,16	99,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	50 364 398	50 309 216,16	99,9%
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	50 364 398	50 309 216,16	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	41 103 326	41 103 324,53	100,0%
- za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa		19 298 674,34	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami		12 216 635,90	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę m.in. odszkodowania za nieruchomość w rejonie skrzyżowania ul. Wilanowskiej z ul. Kosiarzy		6 421 036,31	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		3 166 977,98	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	6 498 976	6 498 974,03	100,0%
- realizacja wyroku sądowego - odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wydania decyzji o wyodrębnieniu i sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku ul. Kielecka 46 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste proporcjonalnych udziałów w nieruchomości		6 207 661,82	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		291 312,21	
Odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych	886 713	886 712,06	100,0%
Podatek od nieruchomości	319 480	319 480,00	100,0%
Operaty szacunkowe niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg	350 000	350 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125 773	1 125 368,54	100,0%
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	75 000	20 231,02	27,0%
Pozostałe wydatki	5 130	5 125,98	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 453 006	2 827 568,99	81,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 453 006	2 827 568,99	81,9%

Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru

3 453 006 2 827 568,99 81,9%

Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014

Kalkulacja:

Wydatki zrealizowane w ramach niniejszej pozycji dotyczą m.in. zamówień:

- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla Dzielnic: Bielany, Rembertów, Wawer, Wilanów, Włochy i Targówek m.st. Warszawy,
- modernizacja geodezyjnej osnowy wysokościowej III klasy na terenie Dzielnic: Ursynów i Wilanów m.st. Warszawy (etap 2 i 3)
- modernizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (etap 1),
- weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wpisu do ewidencji gruntów i budynków oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie, dla dzielnicy Żoliborz
- aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz m.st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000,
- wykonanie prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych polegających na ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na zmienionych uprzednio użytkach gruntowych podlegających klasyfikacji oraz sporządzeniu operatów technicznych, które zostaną przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających projekt ustalenia klasyfikacji i wykazy zmian danych ewidencyjnych, dla wskazanych obiektów (którymi są: pojedyncze działki ewidencyjne lub grupy działek ewidencyjnych), położonych na terenie m.st. Warszawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.)

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 615 021	84 801 995,30	99,1%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	281 858	281 584,82	99,9%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	271 858	271 854,53	100,0%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	271 858	271 854,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową i osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich	216 784	216 782,80	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, zakup materiałów piśmiennych, środków czystości	55 074	55 071,73	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)			
Obrona cywilna - zadanie 2	10 000	9 730,29	97,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Koszty przeprowadzenia ćwiczenia finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	10 000	9 730,29	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego STOLICA 2015	10 000	9 730,29	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599)			
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	77 605 073	77 605 056,24	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	77 605 073	77 605 056,24	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	77 605 073	77 605 056,24	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 090,0		
pracownicy cywilni	17,0		
funkcjonariusze	1 073,0		
wynagrodzenia i pochodne	64 279 410	64 279 403,14	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	63 433 313	63 433 310,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 951	42 950,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 900	355 899,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 137	223 135,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	81 100	81 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 009	143 007,55	100,0%
inne wydatki	13 325 663	13 325 653,10	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	6 384 059	6 384 057,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, opalu, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	2 562 667	2 562 666,37	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 511 713	1 511 713,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 413 192	1 413 187,80	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności i masztów	1 051 604	1 051 603,55	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	386 478	386 475,32	100,0%
Odpisy na ZFŚS, opłaty i składki	15 950	15 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	7 728 090	6 915 354,24	89,5%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	335 000	295 824,26	88,3%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	335 000	295 824,26	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy m.in. takimi, jak X Ogólnopolski Przystanek „PaT” i Piknik rodzinny "Bądź bezpieczny latem w mieście" Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy Realizacja wyroku sądowego - spór o wykonanie umowy na „Produkcję filmu edukacyjnego o tematyce przemocy rówieśniczej w szkołach podstawowych” Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257 790 60 000 17 160 50	249 062,58 29 627,26 17 134,42 0,00	96,6% 49,4% 99,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	215 645	132 998,49	61,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	215 645	132 998,49	61,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie umów w zakresie zarządzania kryzysowego Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	105 900 9 100 19 200 55 845 3 600 22 000	105 566,14 9 081,40 8 062,65 5 845,00 3 600,00 843,30	99,7% 99,8% 42,0% 10,5% 100,0% 3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	5 377 445	4 695 014,34	87,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	4 897 285	4 675 669,87	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym z art. 50a - usunięcie pojazdów - szt. z art. 130a - usunięcie pojazdów - szt. - ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	1 070 12 503 5 649		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	480 160	19 344,47	4,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010); wycena wartości pojazdów, koszty związane z przemieszczaniem pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	1 800 000	1 791 517,15	99,5%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000	1 791 517,15	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej tj. zakup środków łączności, materiałów i sprzętów wysokościowych, odzieży i materiałów medycznych, materiałów do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, sprzętów specjalistycznych oraz przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętów i pojazdów.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)			

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	226 467 368	224 720 859,21	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	214 202 750	212 754 013,15	99,3%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 030 971	4 020 935,77	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 030 971	4 020 935,77	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	221		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 808 581	3 799 594,25	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 562	3 033 256,80	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 933	206 930,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	562 086	559 406,82	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 361	150 361,00	100,0%
Zakup energii	24 260	23 831,45	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 204	19 204,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884	10 884,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 580	6 474,40	98,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 090,91	88,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 565	4 565,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050	1 044,76	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	580	580,00	100,0%
Szkolenia pracowników	306	306,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	49 686 922	49 444 705,50	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	49 672 869	49 430 901,92	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
	49 667 458	49 430 901,92	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	1 476		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	468,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	194,3		
wynagrodzenia i pochodne	44 767 031	44 745 762,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 319 498	35 302 401,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 647 543	2 647 190,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 912	35 912,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 764 078	6 760 258,49	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 657 609	1 657 609,00	100,0%
Zakup energii	1 325 898	1 230 485,87	92,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	886 029	843 832,37	95,2%
Zakup usług pozostałych	359 930	343 814,17	95,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336 494	293 495,02	87,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 331	107 189,80	99,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	53 705	46 861,36	87,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 255	44 459,50	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	37 737	36 617,20	97,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 660	21 331,22	90,2%
Szkolenia pracowników	22 799	22 156,25	97,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 870	11 370,00	88,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 340	10 066,55	97,4%
Różne opłaty i składki	6 940	3 667,00	52,8%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	6 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	500	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	154,34	51,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
	5 411	0,00	0,0%
Wyposażenie uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych, działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe.			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 053	13 803,58	98,23%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	34 814 577	34 543 295,30	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 800 133	34 531 961,09	99,2%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	34 789 133	34 531 961,09	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	1 341		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,4		
wynagrodzenia i pochodne	31 587 815	31 572 750,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 971 889	24 958 804,71	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 859 902	1 859 884,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 491	15 171,00	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 740 533	4 738 890,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062 352	1 062 352,00	100,0%
Zakup energii	672 554	568 753,99	84,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	523 319	487 455,34	93,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 871	205 271,85	77,5%
Zakup usług pozostałych	212 933	203 742,72	95,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 360	145 840,00	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 223	77 294,05	95,2%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 138	74 476,54	99,1%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50 792	38 682,75	76,2%
Szkolenia pracowników	21 340	19 803,09	92,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 865	18 887,56	90,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 977	19 977,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 088	16 086,27	94,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 302	12 204,01	91,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 565	5 564,90	100,0%
Różne opłaty i składki	2 213	1 892,44	85,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	526	526,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	500	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	400,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	11 000	0,00	0,0%
Wyposażenie uczniów klas I gimnazjów, działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe.			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 444	11 334,21	78,47%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	8 273 298	8 267 930,01	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 273 298	8 267 930,01	99,9%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	421		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 545 916	7 543 126,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 566	5 896 099,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 638	484 635,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 160 212	1 158 891,23	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 984	266 984,00	100,0%
Zakup energii	212 800	211 824,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 890	91 889,41	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 669	53 364,67	99,4%
Zakup usług pozostałych	37 350	37 350,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 916	17 091,00	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800	12 799,29	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 593	9 136,16	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 660	3 660,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 485,44	99,4%
Szkolenia pracowników	1 220	1 220,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. 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 specjalnych - zadanie 13	20 176 968	20 100 586,98	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 176 968	20 100 586,98	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	666		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 273 326	18 271 265,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 414 603	14 414 425,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 097 403	1 097 395,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 756 820	2 754 944,42	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 102	676 102,00	100,0%
Zakup energii	572 439	502 521,16	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 721	252 702,98	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 800	178 754,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	93 573	93 572,56	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 879	52 662,17	99,6%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	27 228	24 830,35	91,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800	13 729,53	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	13 268	11 678,00	88,0%
Szkolenia pracowników	8 909	8 901,00	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 349	6 348,35	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 300	4 294,08	99,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 809	1 759,43	97,3%
Różne opłaty i składki	965	965,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 957 252	1 954 930,81	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 957 252	1 954 930,81	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 612 532	1 610 607,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 095	1 270 803,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 355	93 354,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	244 082	242 449,16	99,3%
Zakup środków żywności	127 823	127 823,00	100,0%
Zakup energii	71 400	71 313,61	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 446	54 446,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 300	39 282,38	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 000	32 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 151	7 151,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 240,00	92,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 381,89	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 885,70	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	14 302 731	14 199 965,13	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 302 731	14 199 965,13	99,3%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	254		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,5		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 629 859	12 626 700,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967 260	9 965 960,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	749 045	749 041,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 912 554	1 911 698,74	100,0%
Zakup energii	529 000	467 201,89	88,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 708	422 708,00	100,0%
Zakup środków żywności	258 143	250 436,10	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 822	195 821,41	99,5%
Zakup usług pozostałych	79 473	70 475,73	88,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100	40 236,00	87,3%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44 358	37 659,43	84,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 651	34 517,00	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 200	25 061,80	95,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 042	10 341,00	93,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	7 761,55	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 732	7 482,00	96,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 378	2 377,35	100,0%
Szkolenia pracowników	2 250	870,00	38,7%
Różne opłaty i składki	2 215	315,00	14,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 837 613	6 815 042,73	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 146 621	6 133 705,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 933	4 788 318,17	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 796	358 793,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000	50 000,00	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	937 892	936 593,68	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 428	277 428,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 592	147 229,32	99,8%
Zakup usług pozostałych	75 942	75 821,98	99,8%
Zakup energii	65 800	60 239,86	91,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 045	28 944,96	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 419	28 419,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 871	18 870,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 110	17 110,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 731	10 917,86	93,1%
Szkolenia pracowników	6 170	6 060,00	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 717	4 204,80	89,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 118	3 046,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 497,80	99,9%
Różne opłaty i składki	1 549	547,70	35,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	6 808 368	6 702 184,37	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 808 368	6 702 184,37	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 430 260	5 420 808,57	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 467	4 237 477,37	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 693	325 689,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 386	52 666,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	807 714	804 975,73	99,7%
Zakup energii	651 521	561 714,54	86,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 698	195 698,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	190 771	190 675,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	187 489	185 598,21	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 089	56 049,00	99,9%
Zakup środków żywności	34 900	34 459,94	98,7%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 200	15 559,23	85,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 941	15 204,81	89,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 100	9 018,72	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 937	6 936,72	100,0%
Szkolenia pracowników	5 150	5 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 292	3 292,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 643	1 642,44	100,0%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177	177,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 799 357	3 795 729,32	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 538 924	3 536 376,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 766	2 826 683,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 673	168 667,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	541 485	541 025,83	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 514	162 514,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 179	52 118,01	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 173	18 050,34	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 017	10 277,37	93,3%
Zakup usług pozostałych	8 100	8 044,13	99,3%
Zakup energii	6 000	5 995,49	99,9%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	699,72	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	403,50	80,7%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	25 466 861	25 306 699,74	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 771 095	17 620 074,56	99,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 433 624	12 397 913,58	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683 889	9 657 109,50	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	716 970	716 618,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 558	164 620,49	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 867 207	1 859 564,62	99,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 530 000	2 517 074,98	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	809 115	794 681,91	98,2%
Zakup usług pozostałych	599 824	585 555,94	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 722	472 722,00	100,0%
Zakup energii	431 314	393 869,16	91,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 930	207 628,00	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 302	61 003,56	93,4%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	64 020	58 797,08	91,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 943	41 961,78	87,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 076	34 136,00	97,3%
Zakup środków żywności	18 575	15 231,78	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 180	12 168,00	80,2%
Szkolenia pracowników	12 517	10 584,50	84,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 300	8 331,18	80,9%
Różne opłaty i składki	6 818	4 184,00	61,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	160,00	3,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 400	2 034,40	59,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 635	2 036,71	77,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	871 567	871 491,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	670 528	670 527,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	535 319	535 319,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 347	35 346,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 862	99 862,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 670	67 670,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	62 220	62 220,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 910	27 910,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700	14 700,00	100,0%
Zakup energii	13 000	13 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	424,30	84,9%
Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Strzegielku	789 156	789 150,93	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,2			
wynagrodzenia i pochodne	449 769	449 766,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 868	342 867,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 772	41 771,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 769	4 768,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 360	60 359,11	100,0%
Zakup środków żywności	156 425	156 424,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 363	89 362,87	100,0%
Zakup energii	33 055	33 054,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 266	24 266,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	15 315,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 496	12 496,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 120	3 120,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 470	2 469,22	100,0%
Różne opłaty i składki	1 193	1 192,79	100,0%
Szkolenia pracowników	983	982,73	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	665	664,24	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36	35,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 539 994	1 539 547,62	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 21,0			
wynagrodzenia i pochodne	981 144	980 982,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	772 865	772 861,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 811	51 810,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 690	5 690,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	150 778	150 620,43	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	404 075	404 075,00	100,0%
Zakup środków żywności	73 555	73 555,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 500	43 457,10	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 075	27 074,73	100,0%
Zakup energii	4 415	4 414,05	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 550	2 308,80	90,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	480	480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Maróźnie	1 462 332	1 459 588,61	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 19,2			
wynagrodzenia i pochodne	906 596	905 964,37	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	713 454	713 446,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 538	51 537,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 604	140 980,42	99,6%
Zakup środków żywności	173 000	172 978,90	100,0%
Zakup energii	140 700	140 145,16	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 800	119 770,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 500	74 243,94	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 836	22 835,55	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 480	14 400,00	99,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 056,76	84,5%
Różne opłaty i składki	2 100	2 057,80	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 839,73	92,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	575,64	72,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	720	720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 031 419	2 027 655,51	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 975 391	1 973 568,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 905	1 572 084,36	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 203	120 202,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 283	281 281,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028	43 027,93	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	5 920,00	78,9%
Zakup energii	3 000	2 993,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 734,48	86,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	411,48	82,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 001 298	999 191,51	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	823 289	823 217,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 945	648 929,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 639	51 638,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 705	122 649,77	100,0%
Zakup energii	71 225	71 225,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 850	35 587,64	99,3%
Zakup środków żywności	35 330	35 020,52	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697	21 696,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 357	10 356,37	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 778,93	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	309,00	30,9%
Szkolenia pracowników	750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 581 539	1 573 675,22	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 581 539	1 573 675,22	99,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 464 813	1 463 185,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 568	1 156 242,38	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 438	81 438,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225 807	225 504,90	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 348	62 348,00	100,0%
Zakup energii	22 000	16 620,94	75,5%
Zakup usług pozostałych	19 500	19 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 240	6 240,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 821	3 821,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	857	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	6 852 936	6 801 845,23	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 852 936	6 801 845,23	99,3%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	111		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 551 003	5 550 712,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 336	4 365 297,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 299	344 297,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	839 568	839 317,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	351 030	349 136,87	99,5%
Zakup środków żywności	251 500	251 097,89	99,8%
Zakup energii	250 422	208 829,95	83,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 591	170 591,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	158 371	158 220,34	99,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 223	53 223,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 610	15 472,60	93,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 792	13 726,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 523	7 096,91	67,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 247	7 902,00	95,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 993	4 905,49	98,2%
Różne opłaty i składki	4 451	4 380,99	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	2 169,88	65,8%
Szkolenia pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 780	1 780,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	16 223 178	16 086 074,36	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 223 178	16 086 074,36	99,2%
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	384		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 832 852	13 829 906,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 866 674	10 865 679,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	852 554	852 549,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 850	8 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 104 774	2 102 826,93	99,9%
Zakup energii	741 907	630 137,78	84,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 155	493 155,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	386 434	386 393,44	100,0%
Zakup środków żywności	251 022	249 800,38	99,5%
Zakup usług pozostałych	199 849	199 721,92	99,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	130 208	129 781,85	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 653	32 760,00	94,5%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	33 350	26 689,30	80,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 068	26 237,94	79,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 850	23 775,07	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 077	10 750,38	76,4%
Zakup usług zdrowotnych	12 247	11 438,00	93,4%
Szkolenia pracowników	9 780	9 656,76	98,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 286	8 628,88	92,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 250	9 234,97	99,8%
Różne opłaty i składki	6 077	6 016,12	99,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 113	1 990,26	94,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 358 334	2 341 135,18	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 433 975	1 422 521,80	99,2%
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	990 974	986 078,50	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	767 543	763 888,11	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 021	53 020,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 371	18 371,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 039	150 798,76	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 213	173 213,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	116 806	116 806,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	91 954	85 459,70	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680	22 680,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 770	15 770,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 093	9 082,62	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 072	9 072,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 354	1 354,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 300	1 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 186	1 186,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573	519,98	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	924 359	918 613,38	99,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	605 314	600 455,44	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	474 416	472 046,30	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 782	34 781,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 266	90 777,43	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 340	124 056,77	99,8%
Zakup energii	79 000	79 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	76 000	75 997,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919	16 919,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 720,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 311,17	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 884,75	97,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 176	1 781,45	81,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 247,00	99,8%
Szkolenia pracowników	240	240,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 900 691	6 737 170,50	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 294 450	2 264 927,16	98,7%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 683 987	1 561 401,38	92,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	722 260	721 488,17	99,9%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	589 569	589 467,56	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	471 242	471 241,81	100,0%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	363 711	362 044,53	99,5%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	264 742	264 647,59	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	185 412	184 972,79	99,8%
remonty w schroniskach szkolnych	135 418	135 203,24	99,8%
remonty w gimnazjach specjalnych	70 600	66 041,45	93,5%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	70 000	70 000,00	100,0%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	19 500	19 500,00	100,0%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	9 000	8 955,25	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	8 200	8 017,04	97,8%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000	1 993,40	39,9%
remonty w świetlicach szkolnych	4 250	4 249,28	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	2 200	1 869,85	85,0%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650	650,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	500	500,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	85 823	82 571,98	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	53 800	52 354,13	97,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	32 023	30 217,85	94,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	17 999,99	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
<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	835 138	817 775,03	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	744 487	738 973,71	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 986	581 647,85	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 516	43 512,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 985	113 813,86	99,8%
Zakup energii	34 920	23 826,81	68,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 151	21 151,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 730	16 340,03	97,7%
Zakup usług pozostałych	10 338	10 255,76	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	3 093,72	98,2%
Szkolenia pracowników	1 710	1 710,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 162,00	90,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762	762,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 231 878	1 228 426,39	99,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8		
- liczba uczniów	271		
wynagrodzenia i pochodne	1 098 045	1 095 384,17	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	881 749	880 347,40	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 080	43 076,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	173 216	171 960,55	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 847	52 847,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 562	29 524,96	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 150	26 902,09	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 738	5 715,96	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 132	3 973,21	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 024	1 979,00	97,8%
Zakup energii	1 500	1 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	550	550,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	330	50,00	15,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	1 960 315	1 915 333,61	97,7%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80142</i>			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 960 315	1 915 333,61	97,7%
<i>Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 247 018	1 241 664,12	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	663 713	663 713,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 528	52 527,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	350 115	348 452,50	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	180 662	176 970,98	98,0%
Zakup usług pozostałych	374 170	374 054,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	171 500	149 401,12	87,1%
Zakup energii	100 000	92 543,30	92,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 074	24 074,00	100,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 129	11 122,35	61,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 500	6 449,92	86,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 544,00	92,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	3 798,92	73,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	3 457,16	98,8%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224	1 224,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 264 618	11 966 846,06	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 616 660	5 525 912,35	98,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 014 946	4 963 490,83	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 406	3 922 827,40	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 549	283 548,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	750 991	747 114,94	99,5%
Zakup usług pozostałych	209 000	197 944,22	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	139 500	139 480,64	100,0%
Zakup energii	80 000	61 921,87	77,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 473	72 473,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	33 092,00	94,5%
Szkolenia pracowników	24 000	22 857,26	95,2%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 821	12 550,30	84,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	6 353,18	70,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	5 341,05	78,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 928,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 120	4 480,00	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 658 790	3 574 683,43	97,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 406 866	1 406 866,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania ającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	598		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	385		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	256 318	253 913,53	99,1%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	277 799	240 047,91	86,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz dofinansowanie projektów: "Smacznie, zdrowo, samodzielnie", "Nie-WIDZIALNI! - bezpieczeństwo w ruchu drogowym", "Kamera! Akcja! Innowacyjna edukacja!", "Zwiększenie zainteresowania sztuką teatralną uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dzielnicy Bielany - występy pantomimy - chcieć to móc i osiągnąć", "Woda naszym największym skarbem", "Cogito ergo sum", "XXV Ogólnopolskie Spotkania Małych Form Teatralnych", "Pierwsza pomoc, czyli jak uratować życie", "Ogólnopolski Konkurs Muzyczno-Wokalny Hip-Hop Śpiewam i Piszę bez Wulgaryzmów", "Żywe reprodukcje - zainteresowanie uczniów zagadnieniami z zakresu malarstwa i fotografii", "Buszując w kwiatkach", "Opowiem Ci o warszawskich tradycjach kulinarnych", "Eko Warszawa - Uczniowie Gimnazjum nr 110 tworzą ekologiczną mapę stolicy", "Klub Młodego Fotograf", "Wielozmysłowa Akademia Sztuki, sztuka niepoważna?", "Od Stephensona do Pendolino", "Uczniowie warszawskich szkół specjalnych odkrywają fizykę!", "Zwiększenie świadomości ryzyka zagrożeń jakie niosą kontakty zawierane przez portale internetowe- Bezpiecznie w sieci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	185 522	148 256,12	79,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	154 722	124 643,21	80,6%
- pochodne od wynagrodzeń	30 800	23 612,91	76,7%
Zakup usług pozostałych	49 355	49 102,29	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 786	31 556,86	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 446	7 443,41	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 690	3 689,23	100,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 190	3 189,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 668	2 668,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522	521,24	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	299,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	309 343	302 632,46	97,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	242 996	236 700,65	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	204 000	200 000,00	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 996	36 700,65	94,1%
Zakup usług pozostałych	28 695	28 653,31	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 098	22 076,05	99,9%
Zakup środków żywności	15 554	15 202,45	97,7%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	152 333	148 036,06	97,2%
Stypendia za i w nauce	30 000	29 098,00	97,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	30 000	29 098,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	122 333	118 938,06	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	122 333	118 938,06	97,2%
<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 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	512 472	442 747,32	86,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	103 187	100 525,48	97,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych, realizacja cyklu filmowego w ramach doskonalenia nauczycieli, realizacja cyklu spotkań edukacyjnych dedykowanych twórcom współczesnej kultury, przyznanie certyfikatów dla szkół "Szkoła z pomysłem" oraz "Wars i Sawa".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	14 034	13 367,35	95,2%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	13 634	12 967,35	95,1%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	89 153	87 158,13	97,8%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 940	18 600,00	93,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 940	18 600,00	93,3%
Zakup usług pozostałych	59 380	59 238,15	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 233	8 719,98	94,4%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	409 285	342 221,84	83,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	409 285	342 221,84	83,6%
Realizacja współfinansowanych ze środków Komisii Europejskiej projektów pn.:	235 942	191 529,76	81,2%
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		159 600,12	
- "Moje pokolenie w pracy"		31 929,64	
oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius,	125 109	102 458,78	81,9%
projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia"		57 411,90	
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"		45 046,88	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.	48 234	48 233,30	100,0%
"Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli w celu wdrożenia nowych metod nauczania (CLIL) oraz nawiązywania nowych kontaktów międzynarodowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	74 037	72 007,00	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
System rekrutacji elektronicznej do placówek wychowania pozaszkolnego, scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	24 037	24 037,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 401	22 401,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 636	1 636,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	50 000	47 970,00	95,9%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	50 000	47 970,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)			

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	275 759 592	269 825 509,82	97,8%
Pomoc społeczna - program 3	247 659 080	242 479 241,77	97,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 434 099	4 968 855,56	91,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	1 510 000	1 510 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 31,3			
wynagrodzenia i pochodne:	1 406 170	1 406 170,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000	1 030 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 130	75 130,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000,00	100,0%
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych			
- pochodne od wynagrodzeń	216 040	216 040,00	100,0%
inne wydatki:	103 830	103 830,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, pocztowe			
Szkolenia pracowników	17 360	17 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500,00	100,0%
- w tym: artykuły biurowe, druki, wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300	9 300,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	4 300,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	870	870,00	100,0%
- w tym: naprawa samochodu			
Delegacje służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	1 200 000	1 116 143,19	93,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 13,9			
wynagrodzenia i pochodne:	1 005 614	940 303,68	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	662 387,54	92,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 118	52 117,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 400	81 471,63	95,4%
- w tym: umowy z informatykiem, osobą sprząającą pomieszczenia, lekarzem psychiatrą oraz z osobami obsługującymi jednostkę w porze nocnej			
- pochodne od wynagrodzeń	148 096	144 326,58	97,5%
inne wydatki:	194 386	175 839,51	90,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 404	88 404,00	100,0%
- w tym: czynsz za użytkowanie pomieszczeń			
Zakup usług pozostałych	34 000	31 356,45	92,2%
- w tym: usługi prawne, usługi z zakresu BHP, opłaty pocztowe, archiwizacja dokumentacji, abonament RTV, dezynsekcja i deratyzacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	17 122,82	71,3%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji, sprzęt i wyposażenie, paliwo i części, tonery, papier ksero, prasa i poradniki kadrowe i księgowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 870	15 150,93	95,5%
Szkolenia pracowników	12 000	10 908,26	90,9%
Zakup usług remontowych	8 000	4 894,66	61,2%
- w tym: naprawa samochodu i sprzętu			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 182	4 086,15	97,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	4 000	2 599,72	65,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 020,00	68,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430	173,52	12,1%
- w tym: woda pitna dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	123,00	12,3%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	1 172 335	1 071 314,03	91,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 11,8			
wynagrodzenia i pochodne:	822 272	816 830,87	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 380	594 287,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 520	31 513,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 278	72 212,00	95,9%
- w tym: umowy z prawnikiem, informatykiem, konserwatorem, osobą sprząającą pomieszczenia oraz z osobami obsługującymi jednostkę w porze nocnej, interwencje nocne			
- pochodne od wynagrodzeń	121 094	118 817,36	98,1%
inne wydatki:	350 063	254 483,16	72,7%
Zakup energii	126 500	80 226,58	63,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	95 447	74 183,19	77,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi psychiatry, ochrona, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dostawy towarów, opłaty za telewizję, wykonanie pieczętek, usługi kominarskie, deratyzacja i dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	35 200	33 313,90	94,6%
- w tym: artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje			
Zakup usług remontowych	32 300	31 853,30	98,6%
- w tym: konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, oświetleń ewakuacyjnych, oddymiania klatek, drożności kominów i klimatyzatorów, naprawa przyłącza energetycznego, wodociągowego i sprzętu			
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 546	13 987,72	90,0%
Szkolenia pracowników	10 500	9 848,00	93,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 199,00	91,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 067,19	68,9%
- w tym: dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 040,44	56,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 500	1 283,33	85,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 075,00	86,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	1 000	700,00	70,0%
- w tym: dozór techniczny urządzeń i budynku			
Zakup środków żywności	720	705,51	98,0%
Podatek od nieruchomości	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	640 000	634 502,25	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D.			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	854 180	579 316,58	67,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Opłaty związane z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną obiektu dla samotnych matek oraz remonty, konserwacje i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.			
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	36 000	35 997,01	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne:	35 897	35 896,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936	29 936,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 961	5 960,28	100,0%
inne wydatki:	103	100,73	97,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
Dysponent 7: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	21 584	21 582,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
wynagrodzenia i pochodne:	19 412	19 410,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 220	16 220,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 192	3 190,50	100,0%
inne wydatki:	2 172	2 172,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 080	1 080,00	100,0%
Zakup materiałów biurowych	992	992,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100,0%
Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
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.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	18 460 261	17 954 537,44	97,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 460 261	17 954 537,44	97,3%
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 253 569	14 187 127,60	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	204,1		
wynagrodzenia i pochodne:	12 357 618	12 342 955,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 703 378	9 699 745,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 244	712 243,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 840,17	97,9%
- w tym: umowa z radcą prawnym na zastępstwo procesowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 939 096	1 928 126,01	99,4%
inne wydatki:	1 859 832	1 810 127,85	97,3%
Zakup usług pozostałych	461 927	433 658,18	93,9%
- w tym: ochrona i sprzątanie budynków, wyrób pieczętek, odprowadzanie ścieków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, usługi parkingowe, abonament RTV, przegląd budynków oraz samochodów służbowych, usługi kominarskie			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 700	315 604,08	100,0%
- w tym: czynsz za nieruchomość przy ul. Ciołka 10a			
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 311	244 311,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	226 632	223 865,87	98,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup usług remontowych	215 430	212 813,29	98,8%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	198 621	186 866,36	94,1%
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, wyposażenie			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 700	52 678,49	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 814	50 853,60	98,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	25 000	24 805,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 290	17 021,00	98,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od nieruchomości	13 917	13 916,25	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	16 000	13 497,24	84,4%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 506	8 255,02	97,0%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej			
Delegacje służbowe zagraniczne	6 000	5 999,23	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 206	3 205,38	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 970	1 970,00	100,0%
Różne opłaty i składki	407	406,86	100,0%
- w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	401,00	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Stołeczne Centrum Karier".	36 119	34 044,00	94,3%
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	3 754 221	3 528 473,28	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85395</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Integracja dla samodzielności".			
<u>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	452 471	238 936,56	52,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Integracja dla samodzielności".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 027 384	993 556,07	96,7%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	783 423	779 149,06	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	179 452	149 901,12	83,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85311</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	130 132	119 365,86	91,7%
Uczestnictwo mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W 2015 roku zawarto porozumienia dotyczące 22 osób.	49 320	30 535,26	61,9%
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>	64 509	64 505,89	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85311</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne:	56 593	56 591,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 370	47 370,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 223	9 221,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej	7 916	7 914,73	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 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 865 795	1 756 355,54	94,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	1 351 119	1 303 477,00	96,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkających na terenie Warszawy, które objęte zostały ochroną uzupełniającą, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także koszty nauki języka polskiego. Udzielono pomocy 292 osobom. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	514 676	452 878,54	88,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85334</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 51 osoby. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<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 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 258 264	3 048 446,46	93,6%
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym. W 2015 roku przyjęto 20.967 wniosków o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wydano 21.990 orzeczeń. Zadanie w 46,3 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 258 264	3 048 446,46	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 22,9			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 026 280 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 65 500 - wynagrodzenia bezosobowe 766 299 - w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej 276 593 - pochodne od wynagrodzeń 276 593	2 134 672 1 026 280 65 500 766 299 276 593	2 082 273,79 1 024 484,94 65 412,52 741 830,24 250 546,09	97,5% 99,8% 99,9% 96,8% 90,6%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych 812 516 - w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, druki Zakup materiałów i wyposażenia 82 484 - w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, tonery, paliwo Zakup energii 108 000 - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37 920 - w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 163 Zakup usług remontowych 22 800 - w tym: konserwacja dźwigu i sprzętu, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej Delegacje służbowe krajowe 13 807 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 300 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 052 - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900 - w tym: refundacja okularów Zakup usług zdrowotnych 900 - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników Szkolenia pracowników 1 750 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500	1 123 592 812 516 82 484 108 000 37 920 25 163 22 800 13 807 7 500 6 300 2 052 1 900 900 1 750 500	966 172,67 720 109,76 82 153,52 62 302,88 32 940,95 25 162,21 20 026,03 9 940,58 5 375,79 4 828,95 2 052,00 770,00 510,00 0,00 0,00	86,0% 88,6% 99,6% 57,7% 86,9% 100,0% 87,8% 72,0% 71,7% 76,7% 100,0% 40,5% 56,7% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 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	9 997 983	9 621 435,52	96,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	9 997 983	9 621 435,52	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 111,0			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 452 736 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 357 788 - wynagrodzenia bezosobowe 52 600 - w tym: szkolenia dla koordynatorów i opłaty dla kuratorów - pochodne od wynagrodzeń 1 298 584	8 161 708 6 452 736 357 788 52 600 1 298 584	8 093 635,61 6 435 267,09 357 787,59 44 310,60 1 256 270,33	99,2% 99,7% 100,0% 84,2% 96,7%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych 767 877 - w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa dystrybutorów wody, usługi prawne, ścieki, druki, obsługa techniczna, wymiana opon, pranie wykładzin, montaż mebli Zakup materiałów i wyposażenia 291 771 - w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, tonery Zakup usług remontowych 172 366 - w tym: konserwacja dźwigu, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej, naprawa środków transportu, urządzeń kserograficznych Zakup energii 143 000 - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 743 Szkolenia pracowników 83 850 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 81 168 - w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 49 116 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Delegacje służbowe krajowe 31 600 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 116 - w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych Zakup usług zdrowotnych 8 280	1 836 275 767 877 291 771 172 366 143 000 116 743 83 850 81 168 49 116 31 600 54 000 13 116 8 280	1 527 799,91 645 097,00 262 393,18 128 765,88 124 358,78 109 343,74 75 311,22 60 710,84 38 158,59 28 945,62 28 758,05 11 832,29 6 160,00	83,2% 84,0% 89,9% 74,7% 87,0% 93,7% 89,8% 74,8% 77,7% 91,6% 53,3% 90,2% 74,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 788	4 788,00	82,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	1 290,22	12,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000	1 037,38	17,3%
- w tym: opłaty sądowe			
Różne opłaty i składki	600	509,20	84,9%
- w tym: ubezpieczenie pracowników środowiskowych			
Koszty postępowania sądowego	1 000	339,92	34,0%
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)			
3. 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	118 848 224	118 115 948,94	99,4%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	25 686 561	25 458 028,65	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (912 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 846 406	11 846 404,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:			
- zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie,	10 877 186	10 877 186,00	100,0%
Uregulowano należność z tytułu wyroku sądowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Warszawie.	969 220	969 218,40	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	9 442 352	9 402 377,06	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	124,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557 676	6 544 967,73	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200 187	5 200 186,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	344 531	344 530,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	
	1 011 958	999 250,26	98,7%
inne wydatki:	2 884 676	2 857 409,33	99,1%
Zakup środków żywności	737 380	737 348,41	100,0%
Zakup energii	537 905	520 378,45	96,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	432 387	431 982,64	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, prenumerata			
Zakup usług pozostałych	392 804	390 197,18	99,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi kominarskie, przeglądy			
Zakup usług remontowych	252 745	252 556,34	99,9%
- w tym: konserwacje, naprawy i dozór techniczny, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 862	181 862,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 400	107 722,64	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	74 654	74 392,00	99,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 100	52 855,32	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 402	32 401,97	100,0%
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, ugoda sądowa			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 864	32 155,00	97,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	14 074	14 072,50	100,0%
Podatek od nieruchomości	12 049	12 049,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150	6 351,21	88,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 400	5 745,93	89,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600	2 651,79	73,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 463,00	97,5%
Różne opłaty i składki	1 200	1 163,95	97,0%
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników i mieszkańców			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	60,00	30,0%
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	8 057 582	8 053 823,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	175		
zatrudnienie (etaty)	125,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 500	5 586 798,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 417 200	4 416 498,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	333 231	333 230,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	790	790,00	100,0%
	836 279	836 279,00	100,0%
inne wydatki:	2 470 082	2 467 025,70	99,9%
Zakup środków żywności	722 700	722 699,99	100,0%
Zakup energii	541 097	541 097,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	341 100	341 100,00	100,0%
- w tym: abonament RTV i Inforlex, usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, opłaty pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring p. poż., ścieki			
Zakup materiałów i wyposażenia	291 298	291 298,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata			
Zakup usług remontowych	198 400	198 399,99	100,0%
- w tym: cyklowanie podłóg, konserwacje, naprawa maszyn i urządzeń, przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 373	151 373,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 520	114 119,40	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 550	19 664,00	95,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240	30 240,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900	18 892,41	100,0%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych			
Podatek od nieruchomości	18 589	18 589,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 915	13 485,91	96,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	3 667,00	91,7%
Delegacje służbowe krajowe	2 400	2 400,00	100,0%
Dysponent 5: Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	7 784 389	7 744 114,05	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	117		
zatrudnienie (etaty)	104,7		
wynagrodzenia i pochodne:	5 577 327	5 569 033,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 350	4 372 947,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 739	298 738,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	64 500	64 452,00	99,9%
- w tym: umowy na czynności opiekuńcze nad pensjonariuszami oraz na usługi pielęgniarские			
- pochodne od wynagrodzeń	840 738	832 894,72	99,1%
inne wydatki:	2 207 062	2 175 080,75	98,6%
Zakup energii	545 788	526 838,70	96,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	527 123	521 705,09	99,0%
- w tym m. in. obsługa prawna, usługi informatyczne, ochrona, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi transportowe, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, organizacja imprez okolicznościowych, usługi opiekuńcze i ogrodnicze			
Zakup środków żywności	421 640	421 634,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 810	292 051,05	98,7%
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części samochodowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, prenumerata, programy i licencje			
Zakup usług remontowych	124 130	122 132,17	98,4%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 430	120 332,27	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	48 400	48 340,00	99,9%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 100	40 986,93	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	34 808,68	99,5%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odprawa dla pracownika			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 835	20 833,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	14 616	14 616,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940	6 634,57	95,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	2 938,24	97,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	1 230,00	98,4%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	7 337 466	7 337 465,77	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	148		
zatrudnienie (etaty)	79,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 506 278	4 506 277,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 778	3 558 777,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 840	231 839,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem rehabilitantem-fizjoterapeutą, usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	689 260	689 260,00	100,0%
inne wydatki:	2 831 188	2 831 188,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	804 364	804 364,00	100,0%
- w tym: materiały do napraw, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo do samochodów, pościel i ręczniki dla pensjonariuszy, monitoring			
Zakup środków żywności	574 622	574 622,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	449 997	449 997,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego			
Zakup energii	442 608	442 608,00	100,0%
Zakup usług remontowych	352 395	352 395,00	100,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 170	94 170,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 258	45 258,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 554	27 554,00	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, dopłata do okularów ochronnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 376	10 376,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	5 542	5 542,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 613	4 613,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 850	3 850,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 278	3 278,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	295	295,00	100,0%
Różne opłaty i składki	266	266,00	100,0%
- w tym: podatek od sum depozytowych mieszkańców			
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	5 913 650	5 901 546,35	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	107		
zatrudnienie (etaty)	92,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 105 501	4 093 399,28	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 000	3 219 335,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 101	239 100,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	646 400	634 963,64	98,2%
inne wydatki:	1 808 149	1 808 147,07	100,0%
Zakup środków żywności	425 387	425 387,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	324 555	324 555,00	100,0%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, sprzątanie pomieszczeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	307 762	307 762,00	100,0%
- w tym: środki higieniczne oraz środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie			
Zakup usług remontowych	307 270	307 269,99	100,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup energii	228 658	228 658,00	100,0%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	102 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 900	43 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 937	24 935,08	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 968	10 968,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	6 440	6 440,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 272	5 272,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	5 498 157	5 498 157,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 953 919	3 953 919,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 457	3 091 457,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 983	232 983,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 430	23 430,00	100,0%
- w tym: usługi prawnicze, usługi w zakresie BHP i szkolenia			
- pochodne od wynagrodzeń	606 049	606 049,00	100,0%
inne wydatki:	1 544 238	1 544 238,00	100,0%
Zakup usług remontowych	344 302	344 302,00	100,0%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup środków żywności	331 900	331 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	272 506	272 506,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieniczne dla pensionariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały na terapię zajęciową, prenumerata			
Zakup energii	250 000	250 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	153 855	153 855,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłata RTV, przeglądy, usługi kominiarskie, dozór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 890	91 890,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 120	51 120,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 184	17 184,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250	15 250,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616	5 616,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	5 216	5 216,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	3 059	3 059,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	2 340	2 340,00	100,0%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	5 685 081	5 453 742,97	95,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	95		
zatrudnienie (etaty)	87,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 196 727	4 170 354,61	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 152	3 301 675,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 560	208 558,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 400	24 290,00	95,6%
- w tym: umowy z lekarzami oraz dietetykiem, prace porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	660 615	635 831,35	96,2%
inne wydatki:	1 488 354	1 283 388,36	86,2%
Zakup środków żywności	351 425	337 418,23	96,0%
Zakup energii	420 422	326 199,55	77,6%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	188 780	183 215,50	97,1%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do samochodów, wyposażenie, odzież dla pensionariuszy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	146 350	131 884,83	90,1%
- w tym: ochrona i monitoring, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawnicze, transportowe, opieka medyczna			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 513	119 446,03	99,9%
Zakup usług remontowych	78 064	66 071,17	84,6%
- w tym: konserwacja monitoringu i systemów alarmowych, remonty i naprawy			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 702	37 485,03	92,1%
- w tym: zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz odprawy dla pracowników i napoje profilaktyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 800	26 052,43	68,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 649	25 283,74	77,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	7 290,00	75,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	10 960	6 814,16	62,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 040	6 356,79	57,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	11 000	6 138,37	55,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	1 500	492,76	32,9%
- w tym: opłaty rejestracyjne i notarialne			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	239,77	9,6%
- w tym: koszty egzekucji komorniczej należności cywilnoprawnych			
Podatek od nieruchomości	22 929	0,00	0,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	5 447 301	5 381 098,71	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	111		
zatrudnienie (etaty)	59,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 104	3 374 270,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652 736	2 652 736,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	203 488	203 487,55	100,0%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.	10 200	10 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	512 680	507 846,85	99,1%
inne wydatki:	2 068 197	2 006 828,31	97,0%
Zakup usług pozostałych	1 072 975	1 043 380,31	97,2%
- w tym: usługi pralnicze, usługi prawnicze i informatyczne, kominiarskie, dezynsekcja, ochrona i monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, zakup posiłków dla mieszkańców			
Zakup energii	413 540	389 797,19	94,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	252 083	246 825,16	97,9%
- w tym: naprawy, konserwacja, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	141 502	141 500,35	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, prasa			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	71 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	46 999,02	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 412	20 412,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	16 965	16 965,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100	9 302,80	83,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 999,08	100,0%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej			
Zakup środków żywności	5 000	4 997,76	100,0%
Szkolenia pracowników	4 500	3 659,00	81,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 120	2 990,64	95,9%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	4 905 082	4 808 803,49	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	80,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 633	3 515 586,11	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741 932	2 741 835,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	184 101	184 100,07	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami i informatykiem	36 012	36 012,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	562 588	553 638,07	98,4%
inne wydatki:	1 380 449	1 293 217,38	93,7%
Zakup energii	392 000	335 440,02	85,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup środków żywności	235 800	225 771,08	95,7%
Zakup usług pozostałych	224 161	223 666,42	99,8%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poż., organizacja wyjazdów kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych dla podopiecznych, usługi kominiarskie, transportowe i prawnicze			
Zakup materiałów i wyposażenia	174 894	169 886,15	97,1%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	117 128	110 908,86	94,7%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 421	86 421,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	39 820	39 565,00	99,4%
- w tym: badania pracowników oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900	31 859,02	99,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 283	17 588,17	96,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000	16 019,50	76,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	10 920,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	10 500	10 251,40	97,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 308	5 657,69	77,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	6 000	4 949,07	82,5%
Podatek od nieruchomości	4 314	4 314,00	100,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10	4 670 070	4 668 017,93	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	53,7		
wynagrodzenia i pochodne:	3 341 854	3 341 852,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 410	2 633 410,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 728	181 727,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- w tym: doradztwo w sprawie zamówień publicznych			
- pochodne od wynagrodzeń	522 716	522 715,45	100,0%
inne wydatki:	1 328 216	1 326 165,26	99,8%
Zakup usług pozostałych	570 441	569 999,74	99,9%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, wywóz odpadów, transport, ochrona i monitoring, sprzątanie, przeglądy, catering oraz materiały na terapię zajęciową			
Zakup energii	315 000	315 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	202 587	201 137,14	99,3%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze			
Zakup usług remontowych	75 000	75 000,00	100,0%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty, nadzór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 826	61 826,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000	49 000,00	100,0%
Zakup środków żywności	13 000	13 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	12 960,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 045	8 044,38	100,0%
- w tym: odprawy dla pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 092	7 092,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 060	6 901,00	97,7%
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Szkolenia pracowników	979	979,00	100,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 632 283	4 630 634,70	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne:	3 227 542	3 226 360,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 235	2 546 235,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 799	180 799,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000,00	100,0%
- w tym: konsultacje dot. zamówień publicznych, zajęcia z muzykoterapii, brakowanie akt, prace porządkowe, imprezy			
- pochodne od wynagrodzeń	483 508	482 326,04	99,8%
inne wydatki:	1 404 741	1 404 274,66	100,0%
Zakup środków żywności	368 800	368 800,00	100,0%
Zakup energii	258 158	258 158,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup usług remontowych	250 353	250 339,13	100,0%
- w tym: konserwacja i naprawa sprzętu, remonty			
Zakup usług pozostałych	232 344	232 343,80	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, usługi kominarskie, abonament LEX, monitoring, przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	143 364	143 364,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 830	67 830,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 020	21 020,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 656	19 656,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	8 950	8 912,00	99,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Podatek od nieruchomości	8 236	8 236,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 788,94	97,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	7 500	7 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 679,38	99,6%
- w tym: obuwie i odzież robocza dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 260	3 217,76	98,7%
Różne opłaty i składki	1 500	1 381,69	92,1%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata - dozór techniczny, ubezpieczenie wycieczki			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 070	1 047,96	97,9%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	3 824 291	3 814 261,42	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	49,3		
wynagrodzenia i pochodne:	2 702 904	2 701 040,65	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 987	2 124 985,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 609	148 608,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: umowa na usługi prawnicze oraz prowadzenie imprez dla mieszkańców			
- pochodne od wynagrodzeń	414 308	412 446,75	99,6%
inne wydatki:	1 121 387	1 113 220,77	99,3%
Zakup środków żywności	310 000	309 819,16	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	200 930	200 919,14	100,0%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy, wyposażenie, prenumerata, materiały biurowe, akcesoria komputerowe			
Zakup energii	202 276	200 034,49	98,9%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	157 123	154 418,90	98,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, ochrona obiektu i monitoring, przegląd budynku i samochodu, opłata RTV, usługi BHP i PPOŻ			
Zakup usług remontowych	124 713	123 831,77	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 882	55 881,57	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 100	28 093,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 456	10 190,29	97,5%
- w tym: napoje profilaktyczne i zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	8 064,00	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 308	7 200,00	86,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	6 570	6 568,32	100,0%
Szkolenia pracowników	5 700	5 656,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 020	1 835,00	90,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	709	708,94	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 528 460	3 528 380,38	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	54,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 519 167	2 519 165,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 683	1 993 683,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 329	131 328,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 235	12 235,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem oraz umowa na nadzór remontowy			
- pochodne od wynagrodzeń	381 920	381 919,50	100,0%
inne wydatki:	1 009 293	1 009 214,87	100,0%
Zakup środków żywności	219 576	219 576,00	100,0%
Zakup energii	218 916	218 891,44	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług pozostałych	187 564	187 559,22	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP			
Zakup usług remontowych	142 079	142 078,49	100,0%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	121 254	121 248,40	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, prasa, paliwo i akcesoria samochodowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 261	61 260,07	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 330	24 292,87	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 639	9 638,25	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776	7 776,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	5 450	5 450,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	4 816	4 812,80	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 177	4 176,33	100,0%
- w tym: napoje profilaktyczne i odzież ochronna dla pracowników			
Szkolenia pracowników	2 455	2 455,00	100,0%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 317 093	2 317 092,21	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne:	1 651 838	1 651 838,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 386	1 305 386,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 260	88 260,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 097	14 097,00	100,0%
- w tym: zatrudnienie rehabilitanta i informatyka			
- pochodne od wynagrodzeń	244 095	244 095,00	100,0%
inne wydatki:	665 255	665 254,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	213 752	213 751,99	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi portierskie i ochrona obiektu, usługi pralnicze, obsługa BHP, przeglądy techniczne, sprzątanie i usługi gospodarcze			
Zakup środków żywności	153 978	153 978,00	100,0%
Zakup energii	99 117	99 117,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	97 818	97 817,92	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały na terapię zajęciową, środki higieniczne dla pensjonariuszy, prenumerata, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	34 181	34 180,75	100,0%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 414	31 414,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 200	9 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 280	8 280,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz konsultacje medyczne mieszkańców			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 171	5 171,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów korekcyjnych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 696	3 695,55	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	100,0%
<u>Dysponent 17:</u> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 272 000	2 272 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych - dziennie	250		
zatrudnienie (etaty)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 250	1 428 250,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 000	1 110 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	83 250	83 250,00	100,0%
- w tym: zatrudnienie rehabilitanta i pielęgniarki	29 000	29 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	206 000	206 000,00	100,0%
inne wydatki:	843 750	843 750,00	100,0%
Zakup środków żywności	308 000	308 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	166 465	166 465,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo i artykuły biurowe, druki, materiały do konserwacji i napraw			
Zakup usług pozostałych	141 000	141 000,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, transportowe, pocztowe, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, usługi kulinarskie i pocztowe			
Zakup energii	128 000	128 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Zakup usług remontowych	40 000	40 000,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700	29 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650	9 650,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Podatek od nieruchomości	7 455	7 455,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 450,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	30	30,00	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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	88 429 683	85 682 719,24	96,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	27 800 568	26 046 416,14	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym. W 2015 roku prowadzono 1.312 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych (1.600 dzieci), 33 zawodowe rodziny zastępcze (96 dzieci) oraz 10 rodzinnych domów dziecka (104 dzieci). Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 298 warszawskich dzieci w 226 rodzinach.	24 842 782	23 748 204,76	95,6%
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 173	2 106 964,66	87,9%
- wynagrodzenia dla 2 osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka	106 283	105 280,80	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034	7 993,84	88,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 977 800	1 690 463,08	85,5%
- wynagrodzenia dla 33 zawodowych rodzin zastępczych oraz 10 osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	305 056	303 226,94	99,4%
inne wydatki:	22 444 609	21 641 240,10	96,4%
Świadczenia społeczne	18 534 631	18 096 154,19	97,6%
- wypłacono świadczenia 1.355 rodzinom, udzielając pomocy 1.800 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (57 świadczeń dla 57 osób), kontynuacji nauki (2.875 świadczeń dla 349 osób) i na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (79 świadczeń dla 79 osób)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 427 190	3 290 460,71	96,0%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (298 dzieci w 226 rodzinach)			
Zakup usług remontowych	152 250	109 795,70	72,1%
Zakup usług pozostałych	134 000	80 500,87	60,1%
- w tym: opłaty i czynsze dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą w okresie ich nieużytkowania przez rodziny, szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych w zakresie kompetencji wychowawczych oraz spotkania integracyjne (obserwacja rodzin w środowisku naturalnym)			
Zakup materiałów i wyposażenia	174 350	49 236,95	28,2%
- w tym: wyposażenie dwóch nowych lokali dla potrzeb rodzinnych domów dziecka oraz wymiana wyposażenia			
Zakup energii	20 000	12 903,82	64,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. W 2015 roku wypłacono 35 świadczeń 35 osobom na usamodzielnienie, 2.201 świadczeń 297 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono 68 pomocy 68 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	1 962 344	1 517 917,48	77,4%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (15 dzieci).	695 442	554 862,44	79,8%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (10	300 000	225 431,46	75,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dzieci).			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 057 936	6 713 078,84	95,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204			
Kalkulacja:			
Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 016 600	5 015 593,00	100,0%
Zadania realizowane w drodze porozumień z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.	1 170 000	857 471,52	73,3%
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	790 000	760 000,00	96,2%
Inne wydatki, przeznaczono na: - przeprowadzenie ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015, - przygotowanie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018, - przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia prowadzących rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej, - pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej z dniem 12 listopada 2014 roku Placówce Rodzinnej przy ul. 15 Sierpnia 15 w Warszawie.	81 336	80 014,32	98,4%
Dysponent 3: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 511 094	5 511 094,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	65,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: prace porządkowe, konsultacje psychologiczne, opieka nad dziećmi - pochodne od wynagrodzeń	3 784 454 3 136 225 207 662 35 783 404 784	3 784 454,00 3 136 225,00 207 662,00 35 783,00 404 784,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały biurowe i do konserwacji, zabawki Zakup usług pozostałych - w tym: ścieki, transport, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne, wyjazdy wakacyjne dla podopiecznych Zakup energii - w tym: energia elektryczna, gaz i woda Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - w tym: czynsze za mieszkania filialne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia społeczne - w tym: kieszonkowe dla wychowanków Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług remontowych - w tym: naprawy i konserwacje Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - w tym: książki i materiały dydaktyczne Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, opieka lekarska dla dzieci, aparaty ortodontyczne Delegacje służbowe krajowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szkolenia pracowników	1 726 640 503 000 337 000 285 000 193 000 103 365 90 000 70 000 45 000 27 000 20 000 17 000 16 000 10 500 7 000 2 775	1 726 640,00 503 000,00 337 000,00 285 000,00 193 000,00 103 365,00 90 000,00 70 000,00 45 000,00 27 000,00 20 000,00 17 000,00 16 000,00 10 500,00 7 000,00 2 775,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 310 447	5 257 245,24	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	87		
zatrudnienie (etaty)	75,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: umowa na sprzątanie pomieszczeń - pochodne od wynagrodzeń	3 966 326 3 176 246 210 810 7 800 571 470	3 966 323,52 3 176 245,38 210 809,99 7 799,98 571 468,17	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i przeglądy, remonty mieszkań filialnych Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, odzież, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw bieżących, materiały biurowe, artykuły papierniczne, wyposażenie drobne, paliwo Zakup usług pozostałych - w tym: usługi fotograficzne, introligatorskie i transportowe, przeglądy kominiarskie i techniczne, ścieki, opłaty pocztowe i RTV, wyjścia kulturalno sportowe, bilety, wymiana opon, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty za przedszkole Zakup energii - w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia społeczne - w tym: kieszonkowe dla wychowanków Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 344 121 385 000 330 000 210 513 123 000 89 416 71 106 35 000 26 000 23 086 23 000	1 290 921,72 364 208,00 320 699,24 204 854,23 111 411,34 88 650,90 71 106,00 35 000,00 25 481,63 23 086,00 20 207,04	96,0% 94,6% 97,2% 97,3% 90,6% 99,1% 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 87,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: podręczniki szkolne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400	12 225,50	98,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	5 400	5 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 191,76	79,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 674	2 160,00	80,8%
Różne opłaty i składki	2 026	2 026,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 214,08	80,9%
- w tym: ekwiwalent za odzież, woda pitna dla pracowników			
Dysponent 5: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	4 889 588	4 887 942,14	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	63		
zatrudnienie (etaty)	54,3		
wynagrodzenia i pochodne:	3 526 138	3 526 014,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 272	2 738 272,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 407	201 406,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 091	36 967,39	99,7%
- w tym: umowy na obsługę informatyczną, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	549 368	549 368,00	100,0%
inne wydatki:	1 363 450	1 361 927,78	99,9%
Zakup energii	291 099	291 099,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	243 514	243 433,04	100,0%
- w tym: odzież, obuwie, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo i części do samochodu, sprzęt i akcesoria komputerowe, licencje			
Zakup usług pozostałych	224 342	224 327,12	100,0%
- w tym: usługi BHP, bilety, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, przeglądy, opłaty za przedszkola i internaty, dezynfekcja			
Zakup usług remontowych	187 890	187 432,19	99,8%
- w tym: remonty pomieszczeń, drobne naprawy urządzeń			
Zakup środków żywności	181 354	181 208,29	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 810	80 810,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 014	34 013,27	100,0%
Świadczenia społeczne	24 660	24 615,43	99,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900	18 885,44	99,9%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200	18 187,69	99,9%
- w tym: podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne			
Szkolenia pracowników	15 900	15 888,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 977	11 973,72	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, odprawy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 536	10 239,59	97,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	6 350	6 061,00	95,4%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	4 997	4 997,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 427	2 277,00	93,8%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 810 311	4 773 714,41	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	60		
zatrudnienie (etaty)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 567 241	3 549 895,48	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 071	2 725 037,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000	205 659,31	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: umowy na prace remontowe pomieszczeń			
- pochodne od wynagrodzeń	621 170	604 198,30	97,3%
inne wydatki:	1 243 070	1 223 818,93	98,5%
Zakup usług pozostałych	359 620	357 451,75	99,4%
- w tym: ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za przedszkole i żłobek, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, wyjazdy kolonijne dla wychowanków, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, archiwizacja dokumentów			
Zakup materiałów i wyposażenia	320 750	319 415,86	99,6%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, materiały do napraw, artykuły gospodarcze, wyposażenie			
Zakup środków żywności	226 600	225 854,17	99,7%
Zakup energii	130 000	129 473,52	99,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	50 913,21	92,6%
Świadczenia społeczne	45 300	42 388,00	93,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	25 000	24 961,61	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	17 022,48	85,1%
- w tym: podręczniki i materiały szkolne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	13 800,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000	13 434,86	96,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800	12 800,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	7 000	6 810,00	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	6 073,00	74,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne			
Różne opłaty i składki	5 000	3 420,47	68,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 124 945	4 751 220,36	92,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	41		
zatrudnienie (etaty)	64,4		
wynagrodzenia i pochodne:	3 818 441	3 712 576,37	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 000	2 904 633,00	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 049	225 048,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	30 631,43	87,5%
- w tym: umowy z lekarzami świadczących usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	556 392	552 263,28	99,3%
inne wydatki:	1 306 504	1 038 643,99	79,5%
Zakup energii	320 000	268 512,34	83,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	170 951	169 753,93	99,3%
- w tym: utylizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, drobne naprawy, usługi informatyczne			
Zakup środków żywności	170 000	163 761,07	96,3%
Zakup usług remontowych	315 681	157 404,96	49,9%
- w tym: konserwacja dźwigu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i węzła ciepłego, naprawy urządzeń, sprzętu, środków transportu, wymiana i naprawa oświetlenia ewakuacyjnego			
Zakup materiałów i wyposażenia	111 072	105 595,37	95,1%
- w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100	80 100,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	37 397,10	62,3%
Szkolenia pracowników	14 000	10 789,00	77,1%
Świadczenia społeczne	10 300	10 300,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	9 723,40	69,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900	8 841,36	81,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	6 500	4 995,00	76,8%
- w tym: badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 336,99	86,7%
- w tym: woda pitna, refundacja za okulary			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	2 739,51	30,4%
- w tym: podręczniki i materiały szkolne			
Różne opłaty i składki	7 000	2 393,96	34,2%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i sprzętu			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0%
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	4 258 423	4 241 406,78	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	74		
zatrudnienie (etaty)	51,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 409 030	3 396 785,94	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 862	2 655 767,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 542	198 541,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0%
- w tym: opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	546 426	535 277,55	98,0%
inne wydatki:	849 393	844 620,84	99,4%
Zakup środków żywności	199 008	198 556,18	99,8%
Zakup usług pozostałych	173 686	173 056,83	99,6%
- w tym: ścieki, opłaty za przedszkole i ośrodki, usługi pocztowe, bilety, opłaty szkolne, ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne, obsługa prawna, badanie wody, prenumerata czasopism, dezynsekcja, przegląd samochodu, gaśnic i hydrantów, abonament RTV, czynsz, wyjęcia i wyjazdy wakacyjne dla wychowanków			
Zakup materiałów i wyposażenia	131 711	131 400,55	99,8%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, artykuły gospodarcze i szkolne			
Zakup energii	108 000	107 927,39	99,9%
- w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 384	93 384,00	100,0%
Świadczenia społeczne	33 600	33 596,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	29 578	28 703,26	97,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 300	19 300,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 080	15 380,37	95,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	13 943	13 939,28	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	9 364,23	98,6%
- w tym: podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 283	8 283,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	4 538	4 488,00	98,9%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wolontariuszy			
Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 185,00	76,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 125,45	70,8%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, woda pitna			
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 665	1 665,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 267	1 266,30	99,9%
Dysponent 9: Centrum Administracyjne Nr 1	4 140 283	4 140 168,77	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	56,0		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	3 514 426	3 514 426,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 556	2 979 556,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000,00	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	491 870	491 870,00	100,0%
inne wydatki:	625 857	625 742,77	100,0%
Zakup usług remontowych	211 720	211 699,65	100,0%
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu, konserwacje			
Zakup materiałów i wyposażenia	194 701	194 660,17	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero, paliwo			
Zakup usług pozostałych	75 923	75 909,57	100,0%
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne i pocztowe, porady i konsultacje prawne, bilety			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 777	66 777,00	100,0%
Zakup energii	36 778	36 777,10	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Szkolenia pracowników	13 235	13 234,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 944	8 942,42	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 418	6 418,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 701	5 700,60	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140	3 105,62	98,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 134	2 133,24	100,0%
- w tym: biuletyny, materiały pomocnicze dla pracowników, pomoce dydaktyczne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386	385,20	99,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5	3 172 997	3 168 266,92	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	39		
zatrudnienie (etaty)	43,2		
wynagrodzenia i pochodne:	2 715 261	2 715 260,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 113	2 128 113,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 282	156 281,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 425	28 425,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, umowa na naprawę i konserwację urządzeń pralniczych, prowadzenie dokumentacji i procedur w zakresie kontroli zarządczej, usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	402 441	402 441,00	100,0%
inne wydatki:	457 736	453 006,66	99,0%
Zakup energii	135 000	134 932,60	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	77 196	74 819,88	96,9%
- w tym: środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, tonery, licencje, akcesoria komputerowe, zakup publikacji szkoleniowych			
Zakup środków żywności	71 507	71 502,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 509	54 509,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 000	40 381,87	98,5%
- w tym: ścieki, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, opłaty RTV, opłaty za przedszkole, regulacja okien, przeglądy, wymiana grzejnika płytowego, wykonanie mebli			
Zakup usług remontowych	31 000	30 083,07	97,0%
- w tym: naprawa mebli, malowanie ścian, konserwacja urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	11 999,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 982,00	99,8%
- w tym: odzież i obuwie, napoje, refundacja okularów			
Szkolenia pracowników	8 550	8 040,00	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620	4 602,43	99,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	2 453	2 452,78	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki, wyrobienie dowodu rejestracyjnego			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 812,00	90,6%
- w tym: usługi medyczne dla wychowanków, badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 500	1 499,40	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	873	872,10	99,9%
- w tym: pomoce dydaktyczne			
Świadczenia społeczne	480	470,00	97,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 945 292	2 899 172,29	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	37		
zatrudnienie (etaty)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 371 972	2 363 801,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 332	1 837 420,96	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 869	138 868,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 762	18 711,77	99,7%
- w tym: obsługa informatyczna			
- pochodne od wynagrodzeń	375 009	368 799,39	98,3%
inne wydatki:	573 320	535 371,26	93,4%
Zakup środków żywności	132 979	122 489,70	92,1%
Zakup energii	90 000	89 833,15	99,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	106 251	87 587,21	82,4%
- w tym: wyposażenie, artykuły przemysłowo-gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących i konserwacji, wyposażenie kuchni, artykuły papiernicze, odzież,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>paliwo, prenumerata</i>			
Zakup usług remontowych	80 148	76 127,92	95,0%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty			
Zakup usług pozostałych	60 048	59 322,06	98,8%
- w tym: opłaty pocztowe i RTV, ścieki, bilety komunikacji miejskiej, badania i wizyty lekarskie wychowanków, rozrywki kulturalno-sportowe, opłaty za przedszkole, usługi pralnicze, usługi introligatorskie i fotograficzne, usługa prawna, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, myjnia samochodowa, dezynsekcja i deratyzacja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475	40 475,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500	13 248,04	98,1%
Świadczenia społeczne	12 500	12 500,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272	10 235,00	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300	9 240,07	81,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800	8 335,24	94,7%
- w tym: pomoce naukowe			
Różne opłaty i składki	2 147	2 146,80	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 762,00	88,1%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 670,07	83,5%
- w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników			
Szkolenia pracowników	900	399,00	44,3%
Dysponent 12: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2 812 734	2 771 056,71	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych dochodzących	417		
zatrudnienie (etaty)	70,6		
wynagrodzenia i pochodne:	2 166 962	2 154 578,04	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 234	1 794 043,91	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 887	27 113,00	90,7%
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, pomoc pedagogów przy odrabianiu lekcji			
- pochodne od wynagrodzeń	340 841	333 421,13	97,8%
inne wydatki:	645 772	616 478,67	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	266 418	265 606,08	99,7%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do niezbędnych napraw			
Zakup usług pozostałych	195 105	194 702,07	99,8%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, monitoring, usługi informatyczne i prawnicze, prenumerata, badanie wody, opłaty za parking, usługi ksero, dezynfekcja i deratyzacja, wyjazdy i wycieczki dla podopiecznych			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 748	39 832,94	87,1%
- w tym: czynsze za oddziały			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 207	28 207,00	100,0%
Szkolenia pracowników	19 210	19 208,10	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 986	18 631,46	84,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	11 392	11 392,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup energii	12 058	11 355,78	94,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 252	10 252,95	46,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	4 305	4 279,20	99,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	3 852	3 669,85	95,3%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i dzieci			
Delegacje służbowe zagraniczne	6 000	3 524,73	58,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
- w tym: woda pitna, refundacja za okulary			
Zakup środków żywności	2 450	1 500,00	61,2%
Delegacje służbowe krajowe	3 000	1 356,62	45,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	359	359,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	320	299,00	93,4%
Koszty postępowania sądowego	1 000	200,00	20,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110	101,89	92,6%
- w tym: materiały dydaktyczne dla podopiecznych			
Dysponent 13: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	2 750 726	2 749 824,16	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	77		
zatrudnienie (etaty)	31,9		
wynagrodzenia i pochodne:	1 985 870	1 985 869,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 881	1 504 881,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 755	165 754,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315 234	315 234,00	100,0%
inne wydatki:	764 856	763 954,71	99,9%
Zakup środków żywności	198 218	198 218,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 611	145 042,62	99,6%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, licencje i akcesoria komputerowe, papier ksero, tonery			
Zakup energii	118 617	118 458,28	99,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	101 671	101 642,96	100,0%
- w tym: bilety, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, ścieki, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi pralnicze, badania techniczne samochodów, dezynsekcja i deratyzacja			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 931	45 931,00	100,0%
Świadczenia społeczne	42 200	42 200,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 249	29 248,97	100,0%
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 862	22 815,77	99,8%
- w tym: podręczniki szkolne			
Zakup usług remontowych	20 991	20 982,19	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy kotłów grzewczych i wentylacji, malowanie pomieszczeń, naprawa urządzeń, naprawa samochodów służbowych, nadzór			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 333	18 332,42	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410	7 410,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	5 566	5 566,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 343	3 343,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	2 494	2 494,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580	1 579,50	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	780	690,00	88,5%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 280 446	1 279 417,23	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	35		
zatrudnienie (etaty)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne:	872 164	872 163,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	634 924	634 924,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 375	93 374,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 865	143 865,00	100,0%
inne wydatki:	408 282	407 253,51	99,7%
Zakup usług remontowych	112 326	112 325,95	100,0%
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu			
Zakup środków żywności	75 920	75 920,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 752	62 501,92	99,6%
- w tym: wywóz nieczystości, wycieczki wakacyjne podopiecznych, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach			
Zakup energii	49 341	49 341,00	100,0%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	41 456	41 438,99	100,0%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie i sprzęt komputerowy, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery, licencje, paliwo			
Świadczenia społeczne	19 665	19 665,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504	12 504,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 967,25	99,6%
- w tym: podręczniki, pomoce dydaktyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 080	6 987,09	98,7%
Odsetki od nieterminowych wpłat	5 687	5 687,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 948,30	91,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 344	3 344,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	2 420	2 420,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 316,01	87,7%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	75	75,00	100,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 234 865	1 234 156,53	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne:	790 845	790 844,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	553 087	553 087,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 942	110 941,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 816	126 816,00	100,0%
inne wydatki:	444 020	443 311,97	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 175	95 114,51	99,9%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, odzież, obuwie, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero			
Zakup usług remontowych	71 358	71 357,32	100,0%
- w tym: bieżące naprawy, naprawa samochodu służbowego i urządzeń			
Zakup środków żywności	67 932	67 820,14	99,8%
Zakup usług pozostałych	64 235	64 234,78	100,0%
- w tym: ścieki, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy wakacyjne wychowanków, usługi transportowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 178	62 178,00	100,0%
Zakup energii	49 063	49 062,98	100,0%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 949,64	99,2%
- w tym: podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 469,87	91,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 100	3 077,28	99,3%
Szkolenia pracowników	2 266	2 266,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	890	890,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	883	882,20	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe	195	165,00	84,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33	32,25	97,7%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne			
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 235 161	1 233 353,25	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne:	720 933	720 932,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	535 681	535 681,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 954	68 953,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 298	116 298,00	100,0%
inne wydatki:	514 228	512 421,16	99,6%
Zakup usług remontowych	177 377	177 376,85	100,0%
- w tym: konserwacja urządzeń, nadzór inwestorski, naprawa samochodu służbowego i urządzeń, remont pomieszczeń			
Zakup usług pozostałych	96 201	96 196,72	100,0%
- w tym: ścieki, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i RTV, usługi informatyczne i pralnie, wyjścia i wyjazdy wakacyjne wychowanków, badanie techniczne samochodu, bilety, dezynsekcja i deratyzacja			
Zakup środków żywności	81 005	81 004,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 911	63 849,47	99,9%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, licencje i akcesoria komputerowe, tonery			
Zakup energii	48 240	46 609,94	96,6%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 013	16 013,00	100,0%
Świadczenia społeczne	14 136	14 136,00	100,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 100	5 099,91	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170	3 157,49	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	2 681	2 680,08	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 453,42	98,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 718	1 667,75	97,1%
- w tym: podręczniki szkolne			
Zakup usług zdrowotnych	1 274	1 274,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	812	812,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	90	90,00	100,0%
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	400 656	393 955,54	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:	229 089	228 072,42	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 477	172 400,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012	12 011,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 788	4 788,00	100,0%
- w tym: opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	39 812	38 871,82	97,6%
inne wydatki:	171 567	165 883,12	96,7%
Świadczenia społeczne	91 200	88 987,08	97,6%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	33 741	33 741,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup usług remontowych	16 818	15 796,51	93,9%
- w tym: naprawy samochodu służbowego oraz sieci hydraulicznej, malowanie pomieszczeń			
Zakup energii	13 000	10 721,24	82,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 802	5 634,40	97,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,0%
- w tym: ścieki, opłaty RTV			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 507	1 507,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych i badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740	737,12	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	524	523,94	100,0%
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	358 131	356 516,13	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	196 004	196 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 440	128 440,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556	8 555,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 476	31 476,00	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, pomoc w pracach administracyjno-biurowych			
- pochodne od wynagrodzeń	27 532	27 528,48	100,0%
inne wydatki:	162 127	160 516,13	99,0%
Świadczenia społeczne	84 450	84 422,36	100,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	26 462	26 356,35	99,6%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe			
Zakup usług remontowych	16 947	16 946,90	100,0%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, naprawa pieca grzewczego, remont dachu			
Zakup energii	12 900	12 233,36	94,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług pozostałych	9 580	9 028,13	94,2%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820	3 763,17	98,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 978,00	96,1%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200	2 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	400,00	83,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	259 876	258 236,50	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	155 540	155 150,77	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 122	108 978,30	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148	8 139,05	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 124	12 124,00	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	26 146	25 909,42	99,1%
inne wydatki:	104 336	103 085,73	98,8%
Świadczenia społeczne	50 400	49 613,33	98,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	34 867	34 867,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości i higieny, akcesoria komputerowe			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 058	5 043,68	99,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług pozostałych	3 972	3 972,00	100,0%
- w tym: ścieki, opłaty za garaż			
Zakup energii	4 069	3 641,13	89,5%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	100,0%
Zakup usług remontowych	1 593	1 592,30	100,0%
- w tym: naprawa samochodu i sprzętu			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 536	1 515,39	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	259 635	222 208,13	85,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	144 109	135 597,72	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 754	99 127,00	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572	7 482,30	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 000,00	54,5%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce			
- pochodne od wynagrodzeń	24 783	22 988,42	92,8%
inne wydatki:	115 526	86 610,41	75,0%
Świadczenia społeczne	54 000	53 448,37	99,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	19 285	13 050,94	67,7%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości i higieniczne, artykuły biurowe			
Zakup usług pozostałych	9 200	8 502,30	92,4%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	10 800	7 133,71	66,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 523,21	70,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	190,00	5,3%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Zakup usług remontowych	10 200	120,98	1,2%
- w tym: bieżące naprawy i remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,0%
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	228 870	207 578,43	90,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:	126 951	122 617,78	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 889	76 800,00	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 611	5 610,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 558	23 558,00	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	18 893	16 649,44	88,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	101 919	84 960,65	83,4%
Świadczenia społeczne	43 200	43 200,00	100,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	22 970	20 145,25	87,7%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo			
Zakup usług pozostałych	9 360	7 511,36	80,2%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV, wymiana opon			
Zakup energii	11 015	5 992,52	54,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960	3 508,62	88,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0%
Zakup usług remontowych	4 500	670,00	14,9%
- w tym: naprawa samochodu służbowego			
Szkolenia pracowników	1 400	280,00	20,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	58,97	4,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	0,00	0,0%
Dysponent 22: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4	2 586 699	2 586 690,74	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki zlikwidowanej z dniem 30 czerwca 2015r.			
wynagrodzenia i pochodne:	2 248 626	2 248 623,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 425	1 600 424,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 283	266 283,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 830	35 829,01	100,0%
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, pomoc pedagogów przy odrabianiu lekcji			
- pochodne od wynagrodzeń	346 088	346 087,12	100,0%
inne wydatki:	338 073	338 067,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800	84 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 032	57 031,43	100,0%
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, monitoring, usługi informatyczne i prawnicze, prenumerata, badanie wody, opłaty za parking, usługi ksero, dezynfekcja i deratyzacja, wyjazdy i wycieczki dla podopiecznych			
Zakup środków żywności	50 000	50 000,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 452	42 451,63	100,0%
- w tym: czynsze za oddziały			
Zakup energii	34 114	34 113,15	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 231	30 230,51	100,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do niezbędnych napraw			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 714	18 713,37	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 748	9 747,87	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	3 790	3 790,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
- w tym: materiały dla podopiecznych			
Zakup usług remontowych	2 408	2 407,04	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	1 495	1 495,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	148	147,20	99,5%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i dzieci			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141	140,38	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
6. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	337 387	337 387,00	100,0%
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	337 387	337 387,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
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. 1118 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 100 512	27 346 268,05	97,3%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	28 100 512	27 346 268,05	97,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	27 670 083	26 923 599,38	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	38 203		
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	59 960	59 960,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	98		
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	53 680	50 965,20	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	91		
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	41 512	41 512,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	74		
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	43 589	39 390,60	90,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	60		
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	38 329	38 329,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	68		
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1	37 252	37 252,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	66		
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	34 632	34 257,60	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	61		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	24 337	23 868,00	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	43		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5	22 652	22 652,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	39		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	21 889	21 889,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	39		
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	18 673	18 672,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	33		
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	7 114	7 114,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	6 178	6 178,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 493	4 492,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 902	2 902,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808	2 808,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 18:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 565	2 563,47	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247	2 246,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 247	2 246,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 21:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	1 872	1 872,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	1 498	1 497,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.			
<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.)			

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 925 260	27 781 034,79	96,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	23 862 000	22 761 175,84	95,4%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	23 862 000	22 761 175,84	95,4%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000	2 650,00	8,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	2 650,00	8,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	2 650,00	13,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393)			
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	23 832 000	22 758 525,84	95,5%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	23 832 000	22 758 525,84	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:</u>	19 000 000	18 284 841,33	96,2%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 293.675 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 360.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 270.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 390.000 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 46.256 szt.			
<u>Dostawa tablic rejestracyjnych:</u>	4 498 680	4 360 119,52	96,9%
- zakupiono 17.400 szt. pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 153.564 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000	40 177,10	40,2%
Tłumaczenia	23 000	11 413,30	49,6%
Pozostałe wydatki m.in. zakup usług obejmujących różne opłaty i koszty postępowania sądowego	210 320	61 974,59	29,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	5 063 260	5 019 858,95	99,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	4 878 115	4 868 424,00	99,8%
Fundusz wynagrodzeń	4 878 115	4 868 424,00	99,8%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców, Centrum Powiadomiania Ratunkowego			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	4 878 115	4 868 424,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	751 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	574 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	123 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 528 524	1 528 524,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 370	1 029 370,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250 484	250 484,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 670	248 670,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	2 598 591	2 588 900,00	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 353	2 022 253,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	426 583	424 992,15	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 655	141 654,85	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202)			
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	185 145	151 434,95	81,8%
Remonty bieżące w budynkach	9 800	7 921,89	80,8%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	9 800	7 921,89	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	62 800	52 477,76	83,6%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	62 800	52 477,76	83,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	100 000	82 640,00	82,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	100 000	82 640,00	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m.in. zakup akcesoriów komputerowych oraz serwis ściany wizyjnej na ul. Młynarskiej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	12 145	8 106,11	66,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	12 145	8 106,11	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich przy komisji lekarskich przy komisjach poborowych	145	145,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego	12 000	7 961,11	66,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	400	289,19	72,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	400	289,19	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			

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

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	503 248 382	503 248 382,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	503 248 382	503 248 382,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	503 248 382	503 248 382,00	100,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

503 248 382

503 248 382,00

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.513 z późn. zm.)

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

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	82 139	121 507
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 478	7 127
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	110	124
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	57,4
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	94,6	81,7
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	600 000	536 087
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	12 000	18 430
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	9 000	13 518
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	50	39
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	153	126
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076	1 073
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 090,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	69 991	72 325
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	1
średni koszt realizacji jednego programu	zł	87 500	295 824
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	8	2
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	20 800	19 222
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	299	108
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	90	191
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,3	2,3
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<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.	16 952	18 194
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5	4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	33
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	30 042	33 490
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	22 480	25 751
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9	8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 038	19 639
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	11
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	29 522	30 181
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	4	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,4	0,3
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	40	49
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	46 397	39 897
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	45 066	55 905
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	7

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 602 886 6 567	1 703 761 7 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	10 507 96,9	11 841 97,6
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	293 249 1 283 84,6	291 979 1 121 145,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	10 765 1 560	13 084 1 347
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	16,2 200 3 989	21,1 181 4 815
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgelku			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	44,8 145 7 337	37,2 145 5 442
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	29,6 142 8 113	26,8 142 10 842
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	29,4 160 8 869	25,0 154 9 478
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku liczba miejsc jakimi dysponuje placówka wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	% szt. zł/szt.	75,0 180 11 241	68,2 180 11 265

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,2	19,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 711	15 139
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	46 154	42 532
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	50 959	61 278
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	10
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	3	3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	26 158	41 891
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	4	3
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	46,2	26,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132	156
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 778	9 119
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	40,0	24,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 921	6 124
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<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	%	2,5	3,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	225	118
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	500	700
Dowózienie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 636	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	11	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 081	1 306
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	750	626
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<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.	9 140	4 533
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	156	271
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i szkoleń			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	10,0	10,8
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	164 537	178 171
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów 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	%	2,7	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 339 036	3 564 145
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	103,2	79,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	65
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów 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.	1 428	1 431
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	69
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	431	362
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	817	737
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	284	283
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	232	260
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	217 138	155 188
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	184 5,0	175 5,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	21 4 787
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	8 45 708	9 53 527
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 5	1 636 6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Ośrodek Nowolipie			
<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> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	12 700 117	13 385 113
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5			
<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> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	3 960 227	3 872 277
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1			
<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> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	2 750 169	2 203 197
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<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> liczba miejsc wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	130 4 923 180	130 4 881 186
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	249	220
stopa bezrobocia w mieście	%	5,1	4,3
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	63 015	69 517
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	253	315
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46	22
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 072	6 814
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	30	20
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943	1 075
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	350	292
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	1 866	4 464
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	51
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	8 880
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	26 000	20 967
średnia stawka za orzeczenie	zł	108	139
liczba wydanych orzeczeń	szt.	25 000	21 990
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	5,8	5,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	997	912
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 610	27 915
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	28	32
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 222	9 088
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	1,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,8	9,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	3,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 400	57 408
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,1	15,7

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	44 394	46 306
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,8	30,2
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 333	48 916
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,2	19,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,6	4,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	43 878	44 743
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	36,8	31,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 936	49 300
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7	21,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,2	2,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 250	47 678
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,1	20,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 580	48 046
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,9	30,1
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 571	50 405
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	37,5	28,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,9

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 000	46 680
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,0	28,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 636	53 650
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,8	15,7
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	50 020	51 869
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,9	25,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4	5,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 597	47 012
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4	19,3
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3	5,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 020	64 534
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,5	20,9
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 502	60 110
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,1	14,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	39 265	36 257
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	13 986	11 915
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 534	1 355
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	12 847	8 970
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17	15
średni wydatek utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	51 325	36 991
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 670	1 800
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	15 707	14 560
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	191	226
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/os.	12 000	11 042
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	250	298

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	6 195	3 795
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	314	400
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 436	4 022
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	266	485
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	73 999	70 097
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	54 861	60 428
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	64,5	75,0
liczba podopiecznych	os.	87	87
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	98 307	103 776
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 140	79 562
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	45,9	46,0
liczba podopiecznych	os.	60	60
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	74 013	82 246
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	64 066	57 285
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,4
średnia liczba etatów	etat	57,1	51,6
liczba podopiecznych	os.	66	74
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	79 036	79 429
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 963	78 356
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	1,0
średnia liczba etatów	etat	35,1	36,5
liczba podopiecznych	os.	38	37
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	82 900	84 786
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	52 227	56 880
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,5
średnia liczba etatów	etat	63,0	65,0
liczba podopiecznych	os.	100	97
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	100 466	118 465
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	39 577	36 860
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5	3,2
średnia liczba etatów	etat	13,0	10,8
liczba podopiecznych	os.	33	35
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	69 508	73 777
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 002	115 237
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7	0,6
średnia liczba etatów	etat	71,0	64,4
liczba podopiecznych	os.	47	41
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	65 221	73 424
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 767	82 079
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6	0,9
średnia liczba etatów	etat	48,7	43,2

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych	os.	30	39
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	84 956	89 968
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	88 889	77 109
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0	1,2
średnia liczba etatów	etat	56,5	54,3
liczba podopiecznych	os.	54	63
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	71 476	86 201
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	29 690	35 523
liczba podopiecznych na etat	os.	2,4	2,4
średnia liczba etatów	etat	27,0	31,9
liczba podopiecznych	os.	65	77
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	97 628	125 852
średnia liczba etatów	etat	10,0	9,8
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	36	28
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	75 817	127 102
średnia liczba etatów	etat	14,0	9,7
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	80	34
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	54 401	51 895
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	62 109	64 559
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	49 638	44 442
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	44 599	50 931
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	53 766	56 279
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	0	39 278
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	0	6 645
liczba podopiecznych dochodzących	os.	0	417

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów <i>*jednostka utworzona 1 lipca 2015 r.</i>	etat	0	70,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	50	50
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	107	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	57 007	57 650
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	120	108
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	25	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	12 960	11 246
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	49
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	45 218	38 203
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	59
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	62	74
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	66	61
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	38	39
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	100	98
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	33
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47	43
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	30 47	39 47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	54 47	66 47
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	55 47	68 47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	13 47	13 47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	17 47	11 47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	6 47	4 47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 47	4 47
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 47	4 47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47	5 47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47	5 47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 47	8 47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47	3 47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	169	91
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Prowadzenie biblioteki powiatowej</i>			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	27 500	14 051
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7	5,5
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	14 000	12 626
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
<i>Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu</i>			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	260 000	293 675
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	160 000	181 266
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	52 000	46 593
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	250 000	276 488
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	27	27

5.3. Wydatki Majątkowe

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

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	630 458 497	514 381 085,27	81,6%
Komunikacja zbiorowa	289 898 591	268 684 843,61	92,7%
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	34 310 796	33 854 278,85	98,7%
Kontynuowano i zakończono budowę głównego magazynu do przechowywania części zamiennych (obiekt nr 20). Zrealizowano prace konstrukcyjne, przebudowano kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Wykonano instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz sieć ciepłą. Przeprowadzono roboty drogowe i nasadzenia zieleni. Obiekt został oddany do użytku. Uzyskano warunkowe pozwolenie na użytkowanie budynku przemysłowego (obiekt nr 2) w zakresie myjni. Dokończono rozbudowę i przebudowę budynku nr 2 wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego oraz dróg wewnętrznych. Wykonano roboty konstrukcyjne, technologię kabiny lakierni oraz komory odkurzania wagonów. Zrealizowano prace drogowe i torowe, wraz z instalacjami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz automatyką sterowania pociągami. Z uwagi na bardzo skomplikowany i nowatorski zakres zrealizowanych robót, odbiory końcowe i ostateczne rozliczenie zadania zaplanowano na 2016 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	784 071	175 760,96	22,4%
Zrealizowano ostatnie prace związane z budową parkingu "Metro Stokłosy". Obiekt przeszedł odbiory techniczne i w dniu 1.04.2015 r. został oddany do użytkowania. Czteropiętrowy parking posiada 393 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz 20 miejsc postojowych dla rowerów. Kontynuowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod wybudowane w 2013 r. przejście podziemne pod torami kolejowymi prowadzące do parkingu "Ursus - Niedźwiadek". Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	30 215 577	20 036 399,30	66,3%
Wybudowano i oddano do ruchu ul. Projektowaną. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budowy drugiej jezdni ul. Światowida od ul. Projektowanej do ul. Dzierżgońskiej oraz dwóch jezdni od ul. Dzierżgońskiej do ul. Modlińskiej wyłoniono wykonawcę, z którym w lipcu podpisano umowę. Opracowano i uzgodniono wstępną koncepcję optymalizacji układu drogowego ul. Światowida. Przeprowadzono rozbiorę budynku kolidującego z planowanym przebiegiem linii tramwajowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy budowy linii tramwajowej na odc. od ul. Mehoffera do pętli autobusowej Nowodwory. Realizowano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	12 018 747	12 018 746,08	100,0%
Dokonano płatności z tytułu pozyskanej refundacji wydatków za 2 pociągi zakupione na potrzeby II linii metra. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Komory ucieczkowe na stacji A23	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na dostosowanie tunelu torów odstawczych do 24 - godzinnej obsługi taboru. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	4 325 406	4 179 850,71	96,6%
Opracowano dokumentację projektową i wybudowano dwa dźwigi osobowe na stacji A3 "Imielin" oraz jeden dźwig osobowy na stacji A6 "Służew". Zaprojektowano i zamontowano bramkę automatyczną dla osób niepełnosprawnych i osób z dużym bagażem ręcznym w południowym wejściu na peron stacji metra Politechnika. Wykonano system informacji dotykowej na potrzeby osób niepełnosprawnych na stacjach: A1 "Kabaty", A2 "Natolin", A3 "Imielin", A4 "Stokłosy", A5 "Ursynów", A6 "Służew", A8 "Wierzbno", A9 "Racławicka", A10 "Pole Mokotowskie", A11 "Politechnika", A14 "Świętokrzyska", A15 "Ratusz Arsenal", A18 "Plac Wilsona", A19 "Marymont", A20 "Śladowiec", A21 "Stare Bielany", A22 "Wawrzyszew" i A23 "Młociny". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	497 961	497 211,20	99,8%
Sfinansowano zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych rozbudowanych o funkcję zszywania, oprogramowania informatycznego (w tym program do projektowania oraz system zarządzania projektami), dwóch macierzy dyskowych, półki dyskowej umożliwiającej rozbudowę macierzy dyskowej, centrali telefonicznej i systemu nadzoru dla automatów biletowych. Ponadto, dla Działu Windykacji zakupiono urządzenie do otwierania kopert, dla punktów obsługi pasażerów ZTM zakupiono aplikację umożliwiającą zakodowanie nowego e-hologramu na WKM. Zakupiono również dwa defibrylatory i 3 zestawy pętli indukcyjnych zliczających ruch na drogach rowerowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	1 123 224	774 510,00	69,0%
Uzyskano decyzję wodno - prawną w zakresie odwodnienia terenu oraz projekt stałej organizacji ruchu. Podpisano porozumienie z RWE Stoen na przebudowę linii elektrotechnicznych. Przebudowano pętlę autobusową, w tym m.in. wybudowano nowe perony wraz z wiatami przystankowymi oraz chodniki. Położono nawierzchnie na drogach manewrowych i zatokach postojowych, zamontowano 8 nowych latarni i ustawiono 7 stojaków rowerowych. Wykonany zakres robót rozliczono w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (w wysokości 774.510 zł). Zadanie zostało zakończone.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	5 705 233	5 578 169,74	97,8%
Opracowano zamienny projekt budowlany i uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. Sfinansowano wycinkę drzew na obszarze inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Prowadzono prace ziemne, fundamentowe, torowe i elektryczne. Przebudowywano sieć wodociagową i budowano sieć drenazową. Wykonano rozbiórki starych magazynów na materiały łatwopalne oraz gazy techniczne i rozpoczęto budowę nowego obiektu magazynowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Dostawa systemu kontroli i windyacji	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z analizą dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie oprogramowania i terminali kontrolerskich. Opracowano pełną dokumentację techniczną, przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę. Opracowano i uruchomiono wersję demonstracyjną systemu wraz z 5 terminalami demonstracyjnymi, na podstawie której uzgadniano szczegółowe elementy pracy systemu. Wdrożenie systemu i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	19 635	19 634,14	100,0%
Wykonano projekty koncepcyjne na potrzeby uruchomienia systemu pobierania opłat. Opracowano dokumentację projektową systemu dla parkingów "Ursus - Niedźwiadek" i "Al.Krakowska" oraz projekt aranżacji pomieszczenia Dyspozytorni Centrum Zarządzania Parkingami. Opracowywano i uzgadniano dokumentację projektową systemów dla pozostałych parkingów. Rozpoczęto realizację prac instalacyjnych na terenie parkingów "Ursus - Niedźwiadek" i "Al.Krakowska".			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu Zarządu Transportu Miejskiego	575 373	480 201,22	83,5%
Sfinansowano zakup 9 samochodów osobowych oraz 2 samochodów dostawczych na potrzeby służb nadzoru ruchu Zarządu Transportu Miejskiego. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	200 320 568	191 070 081,41	95,4%
w tym:			
<u>odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"</u>	<u>171 159 278</u>	<u>165 459 310,45</u>	<u>96,7%</u>
Zaprojektowano i wykonano automatyczny system pobierania opłat na stacji "Świętokrzyska". W ramach odbiorów technicznych zakończonych w 2014 r. robót budowlanych prowadzono niezbędne inspekcje, kontrole i testy. W dniu 8.03.2015 r. został przekazany do użytkowania odcinek centralny II linii metra od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński". W skład odcinka centralnego wchodzi 6,1 km linii oraz 7 stacji metra. Dokonano rozliczenia finansowego z generalnym wykonawcą inwestycji. Wymieniono skrzydła i zawiasy bramek ewakuacyjnych na skrzydła z zawiasami sprężynującymi. Zaprojektowano i wykonano system zliczania pasażerów na stacji "Świętokrzyska". Zaprojektowano i dostarczono tablice informacyjne. Dokonano końcowego rozliczenia umów dotyczących przyłączenia instalacji elektrycznych.			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>10 472 414</u>	<u>9 012 641,32</u>	<u>86,1%</u>
Zakończono opracowanie projektów budowlanych stacji "Księcia Janusza", "Moczydło", "Wolska" i łączących te stacje tunele szlakowych. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizację robót budowlanych wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wykonano aktualizację raportu oddziaływania na środowisko. Uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozyskano wszystkie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>8 719 392</u>	<u>6 975 764,25</u>	<u>80,0%</u>
Zakończono opracowanie projektów budowlanych stacji "Szwedzka", "Targówek I", "Targówek II" i łączących te stacje tunele szlakowych. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji wykonawczej i realizację robót budowlanych wybrano najkorzystniejszą ofertę. Pozyskano wszystkie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>6 109 903</u>	<u>5 898 211,61</u>	<u>96,5%</u>
Prowadzono prace przygotowawcze. Kompletowano mapy do celów projektowych oraz wypisy z rejestrów gruntu dla nieruchomości w obszarze inwestycji. Opracowywano raport o oddziaływaniu na środowisko. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W prowadzonym konkursie na koncepcję architektoniczno - budowlaną do złożenia ofert dopuszczono pięciu wykonawców. W dniu 15.12.2015 r. otwarto złożone prace konkursowe i rozpoczęto ich analizę.			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>3 859 581</u>	<u>3 724 153,78</u>	<u>96,5%</u>
Prowadzono prace przygotowawcze. Kompletowano mapy do celów projektowych oraz wypisy z rejestrów gruntu dla nieruchomości w obszarze inwestycji. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W prowadzonym konkursie na koncepcję architektoniczno - budowlaną do złożenia ofert dopuszczono trzech wykonawców. W dniu 15.12.2015 r. otwarto złożone prace konkursowe i rozpoczęto ich analizę.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	340 559 906	245 696 241,66	72,1%
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	51 405 488	50 636 370,01	98,5%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano nową jezdnię na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowano jezdnię istniejącą na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Przebudowano skrzyżowania z ulicami Raclawicką, Bytnarą i Woroniczą. Wybudowano nowe torowisko w ciągu ulicy Wołoskiej na odc. od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej oraz w ciągu ulicy Woronicza od zajezdni Mokotów do pętli			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
tramwajowej w okolicach ul. Marzanny. Wzdłuż całej długości trasy powstały obustronne chodniki, a po stronie zachodniej ścieżka rowerowa. Wykonano oświetlenie uliczne, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulicy Wołoskiej z ulicami: Raclawicką i Woroniczą, wybudowano nową sygnalizację na skrzyżowaniu z ul. Bytnarą. Zrealizowany odcinek ulicy Wołoskiej o długości 1.300 m połączył już przebudowane do przekroju dwujezdniowego odcinki: od północy - odcinek od ul. Rostafińskich do ul. Wiktorskiej, a od południa - odcinek od ul. Konstruktorskiej do ul. Marynarskiej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	68 170 000	68 170 000,00	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano roboty rozbiórkowe, prowadzono prace związane z budową kolektora "W" i kanalizacji deszczowej w ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Rogatkowej do ul. Patriotów, kolektora ogólnospawnego, zbiorników retencyjnych, sieci gazowej i energetycznej w ul. Mrówczej, sieci gazowej w ul. Żegańskiej. Uzgodniono tymczasową organizację ruchu, uruchomiono tymczasowy przejazd kolejowy w Aninie. Wykonywano roboty konstrukcyjne: tunelu pod zachodnią jezdnią ul. Patriotów oraz linią kolejową wraz z dojazdami do tunelu, przejścia podziemnego pod torami PKP oraz przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ulic Żegańska i Dworcowa. Przebudowywano układ drogowy po zachodniej stronie torów, wykonano ronda na skrzyżowaniach ulic: Zwoleńska - Mrówcza, Zwoleńska - Patriotów, wykonywano roboty przy budowie dojazdów do posesji, chodników i ścieżek rowerowych. Finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	150 000	86 047,11	57,4%
Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą prognoz i analizy ruchu drogowego w związku z rozwojem układu drogowego Służewca. Wszczęto postępowanie przetargowe i otwarto oferty na aktualizację dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się w 2016 r. Sfinansowano koszty wytyczenia obiektów budowlanych w terenie.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	300 000	70 110,00	23,4%
Realizowano prace projektowe dla budowy ul. Czerniakowskiej - bis na odc. ul. Czerniakowska - ul. Wolicka. Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu, opracowano raport o wpływie inwestycji na środowisko, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno - prawnego, prowadzono działania związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	1 000 000	61 500,00	6,2%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano wstępną opinię Inżyniera Ruchu w sprawie geometrii ulicy Łodygowej. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, prowadzono uzgodnienia w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa ul. Kleczkowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	5 760 376	815 825,32	14,2%
Uzyskano decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zezwalającą na użytkowanie inwestycji, dokonano końcowych rozliczeń za roboty budowlane i nadzory. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w pełnej, zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	6 023 500	6 023 481,00	100,0%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	140 000	977,85	0,7%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto realizację. Wykonywano prace przygotowawcze (m.in. badania geologiczne), prowadzono niezbędne uzgodnienia dotyczące m.in. warunków technicznych dla sygnalizacji świetlnej i geometrii drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	17 200 000	10 642 377,79	61,9%
Zakończono roboty budowlane. Wykonano pas włączeń w ul. Solec, chodniki pod Trasą Łazienkowską, wzdłuż Wisłostrady w rejonie ul. Górnośląskiej i Torwaru. Wykonano balustrady na zwieńczeniu muru oporowego wzdłuż ścieżki rowerowej po stronie praskiej, powłoki antygraffiti na estakadach, zamontowano betonowe bariery drogowe. Zakończono prace zieleniarskie (humusowanie, nasadzenia) oraz prace wykończeniowe. Rozliczenia z wykonawcą robót nie zostały zakończone, w związku z czym środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	51 000	33 471,88	65,6%
Wypłacono odszkodowanie za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na terenie działki Rodziny Ogrodów Działkowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	200 000	11 240,11	5,6%
Podpisano protokół końcowego odbioru robót. Wykonawca robót usunął usterki zgłoszone w protokole, dokonano przeglądów gwarancyjnych. Sfinansowano nadzór inwestorski. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	4 674 514	4 643 032,98	99,3%
Zakończono i sfinansowano roboty budowlane na odcinkach: od Mostu M. Skłodowskiej - Curie do wysokości ul. Boleś, wzdłuż ul. Czerniakowskiej na odc. od ul. Zagórnej do ul. Wolickiej, od ul. Papiusów do ul. Farysa w okolicy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie oraz od Mostu Poniatowskiego do Cypla Czerniakowskiego w rejonie ul. Zaruskiego (w pasie drogi krajowej nr 7 w ciągu ul. Wybrzeże Gdańskie, Wioślarska, Solec) wraz z elementami organizacji ruchu. Ponadto, wzdłuż ulic Solec i Czerniakowskiej zmodernizowano chodnik przyległy do budowanej ścieżki rowerowej, wykonano roboty rozbiórkowe, usunięcia kolizji, roboty ziemne, nawierzchnie, roboty związane z organizacją ruchu, wygrozdzenia dróg dostępu na ciągi piesze i rowerowe, zabezpieczenia terenów przyległych. Zmodernizowano kanalizację deszczową w celu usprawnienia odprowadzania wód deszczowych spływających z ul. Wybrzeże Gdynskie na ciąg pieszo - rowerowy w okolicy KS Spółnia oraz zakupiono i zamontowano bariery trawnikowe w celu zabezpieczenia terenu w okolicy Płyty Desantu. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych uzyskano łącznie 28,3 km szlaku rowerowego na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	100 000	94 956,00	95,0%
Kontynuowano prace projektowe. Wybrano wariant koncepcji rozbudowy ul. Wybrzeże Helskie, prowadzono uzgodnienia dowiązania zabezpieczenia przeciwpowodziowego do rozwiązań projektowych bramy przeciwpowodziowej realizowanej przez Port Praski Inwestycje Sp. z o.o., opracowano dokumentację geologiczno - inżynierską oraz projekt koncepcyjny rozbudowy układu drogowego, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 165 000	1 100 793,08	94,5%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Zakupiono przyczepę z tablicą strzały świetlnej ostrzegawczej, 15 samochodów osobowych, 8 licencji oprogramowania AutoCAD2016, 10 drukarek A3, 2 licencje oprogramowania PTV Vistro. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego	376 100	351 539,67	93,5%
Podpisano protokół końcowego odbioru robót i dokonano rozliczenia inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	894 212	799 212,10	89,4%
Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji przebudowane oświetlenie. Ustawiono 57 słupów oświetleniowych (w tym 41 typu Pastorał Warszawski), zamontowano 57 energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz ułożono 3.000 m kabla oświetleniowego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	1 695 422	1 644 701,68	97,0%
Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano wstępne prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wprowadzono czasową organizację ruchu, prowadzono roboty związane z przebudową infrastruktury technicznej, budową rampy oraz przejścia podziemnego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 835.000 zł). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Chłubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	393 110	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	1 580 000	1 258 420,32	79,6%
Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano roboty drogowe oraz roboty związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, teletechnika, sieć gazowa). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	300 000	782,28	0,3%
Z uwagi na niewypełnienie zapisów umownych odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybrano nowego wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano mapę do celów projektowych, wykonano inwentaryzację terenu, opracowano wstępne warianty lokalizacji kładki, uzyskano projekt przyłącza energetycznego wind oraz opinie komunikacyjną. Prace projektowe będą kontynuowane i zakończone w 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	206 517	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego na dostosowanie do pracy w koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. KEN - Artystów, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto prace projektowe, prowadzono niezbędne uzgodnienia. W związku z tym, że nie zakończono prac projektowych w terminie umownym, zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	60 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Prowadzono prace projektowe i niezbędne uzgodnienia. W związku z tym, że nie zakończono prac projektowych w terminie umownym, zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	10 000	7 380,00	73,8%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy tj. opracowano projekt budowlano - wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	394 900	394 640,26	99,9%
Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną dla potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową, zasilanie oraz dokonano przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	1 030 000	1 028 963,92	99,9%
Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną dla potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową, zasilanie oraz dokonano przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saski - Brazylijska	676 000	635 342,09	94,0%
Wybudowano sygnalizację świetlną dostosowaną dla potrzeb osób niewidomych (sygnalizacja akustyczna) wraz z montażem urządzeń detekcji pieszych i pojazdów. Wykonano kanalizację kablową, zasilanie oraz dokonano przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	200	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na budowę sygnalizacji. Wykonywane prace nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	5 900 000	2 512 364,63	42,6%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, przebudowano oświetlenie na odcinku od ul. Dewajtis do ul. Twardowskiego. Zamontowano 30 aluminiowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami, ułożono 1.300 mb kabla oświetleniowego w rurach ochronnych. Rozpoczęto przebudowę oświetlenia na odcinku od ul. Smoleńskiego do Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie. Z uwagi na opóźnienia w realizacji robót nie było możliwe wykorzystanie zaplanowanych środków w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	1 594 107	1 573 717,20	98,7%
Przebudowano istniejącą wyeksploatowaną infrastrukturę oświetleniową. Zamontowano 66 stalowych słupów oświetleniowych, 90 opraw oświetleniowych oraz ułożono 3.100 m kabla oświetleniowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 50.000 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	1 405 906	1 176 675,39	83,7%
Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji przebudowane oświetlenie. Ustawiono 51 słupów oświetleniowych (w tym 35 typu Pastorał Warszawski), zamontowano 63 energooszczędne oprawy oświetleniowe (w tym 41 opraw ozdobnych) oraz ułożono 3.200 m kabla oświetleniowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	1 834 667	1 084 983,02	59,1%
Przebudowano istniejącą wyeksploatowaną infrastrukturę oświetleniową. Zamontowano 80 opraw oświetleniowych na istniejących słupach trakcyjno - oświetleniowych, 16 słupów oświetleniowych i 27 opraw oświetleniowych oraz 8 parkowych słupów aluminiowych wraz z oprawami, ułożono 4.250 m kabla oświetleniowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie zakończony i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 123.000 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	895 711	892 732,37	99,7%
Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji przebudowane oświetlenie. Ustawiono 46 słupów oświetleniowych, zamontowano 46 energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz ułożono 2.400 m kabla oświetleniowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	600 000	398 923,37	66,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji przebudowane oświetlenie. Ustawiono 54 słupy oświetleniowe, zamontowano 54 energooszczędne oprawy oświetleniowe oraz ułożono 2.500 m kabla oświetleniowego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	28 397	28 396,03	100,0%
Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji nowe oświetlenie. Ustawiono 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz wykonano 100 m napowietrznej linii oświetleniowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	92 095	92 094,33	100,0%
Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji nowe oświetlenie. Ustawiono 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz ułożono 400 m kabla oświetleniowego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Piatnerska	258 000	257 928,12	100,0%
Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji nowe oświetlenie. Ustawiono 28 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, ułożono 1.500 m kabla oświetleniowego oraz zamontowano szafę oświetleniową. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego	214 720	214 687,46	100,0%
Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji nowe oświetlenie. Ustawiono 28 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz ułożono 1.300 m kabla oświetleniowego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	900 000	880 528,00	97,8%
Sfinansowano odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	116 863	101 926,97	87,2%
Wykonano asfaltową ścieżkę rowerową po zachodniej stronie al. Jana Pawła II oraz wymieniono nawierzchnię chodnika dla pieszych. Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu planowane jest w 2016 r., po wykonaniu przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. przebudowy torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	1 709 750	1 709 750,00	100,0%
Zakończono prace projektowe na budowę al. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Kociszewskich do granicy z Dzielnicą Wesoła, opracowano i uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu, uzyskano pozwolenie wodno - prawne dla inwestycji oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową al. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Kociszewskich do ul. Mchów, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonano projekt budowlany i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.000.000 zł). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	90 000	79 803,42	88,7%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych dla przebudowy infrastruktury, opinii w zakresie projektowanego układu drogowego, przeprowadzono konsultacje społeczne, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	160 000	23 370,00	14,6%
Wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej. Sfinansowano prace przygotowawcze obejmujące m.in. inwentaryzację stanu istniejącego, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, część formalno - prawną (wykaz nieruchomości objętych planowanymi liniami rozgraniczającymi, założenia komunikacyjne, warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury), prognozę ruchu i mapę do celów projektowych. Prowadzono uzgodnienia oraz konsultacje społeczne rozwiązań projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	4 300 000	2 894,70	0,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem koncepcji programowej. Prowadzono działania związane z nabyciem nieruchomości zlokalizowanej w pasie przyszłej ulicy. Brak uzgodnienia z właścicielem nieruchomości spowodował, że nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	34 000	2 542,41	7,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto prace przygotowawcze i niezbędne uzgodnienia. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	100 000	98 400,00	98,4%
Opracowano ekspertyzę stanu technicznego istniejących wiaduktów. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	49 446	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Prowadzono prace projektowe i niezbędne uzgodnienia. W związku z tym, że nie zakończono prac projektowych w terminie umownym, zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	1 200 000	1 148 379,23	95,7%
Wybudowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m i łącznej długości ok. 320 m. Wymieniono nawierzchnię chodników na powierzchni ok. 3.070 m ² oraz nawierzchnię parkingu na kostkę kamienną na powierzchni ok. 339 m ² . Wykonano przejazdy rowerowe przez skrzyżowanie ul. Królewska - Marszałkowska wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów	333 377	333 376,26	100,0%
Wybudowano drogę rowerową o długości ok. 600 m wraz z modernizacją towarzyszących ciągów pieszych. Powstała trasa rowerowa wzdłuż ulicy Grójeckiej, która poprawiła bezpieczeństwo ruchu rowerowego, pieszego i samochodowego w tym rejonie. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa miejsc postojowych przy ul. Światowida w rejonie Szkoły Podstawowej nr 344	184 000	0,00	0,0%
W wyniku analizy organizacji ruchu w pasie drogi, na którym miały być zrealizowane miejsca postojowe, nie doszło do uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozliczenie zobowiązań z tytułu wykonania prac przygotowawczych dla zadania pn. Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	486 000	485 048,04	99,8%
Rozliczono zobowiązania z tytułu wykonania prac przygotowawczych dla inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap I	2 621 059	1 255 554,28	47,9%
W listopadzie 2015 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych. Po stronie zachodniej wybudowano odcinek od ul. Miecznikowa do ul. Banacha. Po stronie wschodniej wybudowano odcinek od ul. Banacha do ul. Rostańskich oraz wykonano podbudowę i chodnik na odcinku od ul. Rostańskich do ul. Ks. Trojdena. Pozostałe prace zaplanowane do realizacji w 2015 r. będą kontynuowane w 2016 r. i rozliczone w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 873.426 zł). Po zakończeniu realizacji inwestycji powstanie 4 km dróg rowerowych oraz ciągów pieszych, zmodernizowane zostaną przystanki komunikacji zbiorowej, nasadzone zostaną drzewa i krzewy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej	5 296 444	5 272 174,82	99,5%
Opracowano dokumentację projektową. W październiku 2015 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wybudowano większość długich, prostych odcinków po obu stronach, poza stroną północną między ul. Wąchocką i ul. Saską. Pozostałe prace zaplanowane do realizacji w 2015 r. będą kontynuowane w 2016 r. i rozliczone w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.800.000 zł). Po zakończeniu realizacji inwestycji powstanie 4,6 km dróg rowerowych oraz ciągów pieszych, 2 nowe przystanki komunikacji zbiorowej, a 9 istniejących zostanie zmodernizowanych. Ponadto, zostanie zamontowanych 28 stojaków rowerowych i posadzone ponad 200 drzew. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzymowskiego	2 988 380	2 985 923,17	99,9%
Wybudowano odcinek drogi rowerowej i ciągi piesze na długości 2,1 km oraz zmodernizowano cztery przystanki komunikacji miejskiej. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Rzymowskiego i Gotarda w celu dostosowania do ruchu rowerowego. Powstała trasa rowerowa w ciągu ulic Boboli - Wołoska - Rzymowskiego oraz 17 Stycznia - Cybernetyki - Rzymowskiego. Zrewitalizowano zdegradowaną przestrzeń publiczną po obu stronach ul. Rzymowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej	1 542 000	1 290 620,99	83,7%
Przebudowano odcinek drogi rowerowej i ciągi piesze na długości 1,3 km oraz zmodernizowano przystanek komunikacji miejskiej. Powstał ciąg pieszo - rowerowy w ciągu ulic Jana III Sobieskiego - Belwederska - Aleje Ujazdowskie/Spacerowa. Zrewitalizowano zdegradowaną przestrzeń publiczną po zachodniej stronie ul. Belwederskiej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy	243 914	0,00	0,0%
Po przeanalizowaniu zamierzeń inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zmian jakie powstaną w układzie komunikacyjnym w tym rejonie miasta, odstąpiono od realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	55 350	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Prowadzono prace projektowe i niezbędne uzgodnienia. W związku z tym, że nie zakończono prac projektowych w terminie umownym, zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ulicy Kupieckiej	50 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kupieckiej. Wystąpiono o pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z planowaną przebudową drogi. Zakończenie prac projektowych oraz wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i ich realizacja planowana jest w 2016 r. Nie zaistniała potrzeba uruchomienia finansowania z tytułu prowadzonych działań. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	10 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej i wykonywano prace przygotowawcze. Uzyskano mapy do celów projektowych, analizowano warianty prowadzenia ruchu rowerowego w ul. Anielewicza. Przedłużające się uzgodnienia spowodowały, że zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	10 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej. Prowadzono prace przygotowawcze i niezbędne uzgodnienia w zakresie geometrii ulic, lokalizacji przystanków autobusowych, rozwiązań projektowych ścieżki rowerowej, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz stałej organizacji ruchu. Przedłużające się uzgodnienia spowodowały, że zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	2 280 681	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Gierdziejewskiego	300 000	299 990,11	100,0%
Wybudowano odcinek drogi rowerowej i zmodernizowano ciągi piesze o długości 430 m. Nowo wybudowana droga rowerowa pozwoliła na uzyskanie połączenia wzdłuż ulic: Gierdziejewskiego - Czerwona Droga oraz Gierdziejewskiego - Warszawska. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	30 000	23 030,00	76,8%
Opracowano i odebrano szczegółową inwentaryzację pomnika przyrody - alei lipowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	50 000	0,00	0,0%
Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie została złożona żadna ważna oferta, w wyniku czego unieważniono postępowanie. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania. W bieżącym roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę i w lutym podpisano umowę. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	1 500	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę z którym podpisano umowę. Rozpoczęte prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę z którym podpisano umowę. Rozpoczęte prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę z którym podpisano umowę. Rozpoczęte prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. W listopadzie 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Wykonano projekt koncepcyjny, prowadzono analizę zaproponowanych rozwiązań projektowych. Rozpoczęte prace przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. W przeprowadzonym w postępowaniu przetargowym na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego nie wpłynęły oferty. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	1 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta znacznie przekroczyła kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. Kolejny przetarg przeprowadzony zostanie w 2016 r. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i w styczniu bieżącego roku podpisano umowę. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żolnierzy Wykłych"	1 500	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe. Nie została złożona żadna ważna oferta. Kolejny przetarg przeprowadzony zostanie w 2016 r. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i w styczniu bieżącego roku podpisano umowę. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i w styczniu bieżącego roku podpisano umowę. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Nie wpłynęły żadne oferty. Kolejny przetarg przeprowadzony zostanie w 2016 r. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	3 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe. Nie została złożona żadna ważna oferta. Kolejny przetarg przeprowadzony zostanie w 2016 r. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	10 000	1 173,42	11,7%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej i w lutym br. wybrano wykonawcę.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Placu Narutowicza	15 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Zlecono opracowanie koncepcji technicznej przebudowy Placu Narutowicza, która będzie stanowiła materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużające się konsultacje społeczne nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	5 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę i w styczniu bieżącego roku podpisano umowę. Nie zaistniała potrzeba uruchomienia finansowania z tytułu prowadzonych działań.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	150 000	71 340,00	47,6%
Prowadzono konsultacje społeczne oraz rozmowy z zarządcami terenów, na których będzie realizowana			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inwestycja. Opracowano i sfinansowano „Koncepcję budowy kładek rowerowych przy Moście Łazienkowskim w Warszawie”.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	1 500	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Prowadzone uzgodnienia dotyczące realizacji zadania, które nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	1 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta znacznie przekroczyła kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. Kolejny przetarg przeprowadzony zostanie w 2016 r. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	1 000	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta przekroczyła kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, jej opracowanie oraz realizacja robót budowlanych planowane są w 2016 r. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	1 500	0,00	0,0%
Zabezpieczono środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie działań w cyklu dwuletnim. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego nie wpłynęły oferty. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, jej opracowanie oraz realizacja robót budowlanych planowane są w 2016 r. Prowadzone działania przygotowawcze nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Polnej od pl. Politechniki do ul. Waryńskiego	264 450	237 892,19	90,0%
Wybudowano odcinek drogi rowerowej o długości 275 m. Uzupełniona została sieć rowerowa w rejonie Politechniki Warszawskiej. Usprawniono i poprawiono bezpieczeństwo komunikacyjne.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa ul. Miodowej	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje i analizy zmierzające do ustalenia rozwiązań, jakie będą przyjęte do realizacji inwestycji. W związku z tym, prace projektowe i roboty budowlane będą wykonywane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	5 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie zaistniała potrzeba uruchomienia finansowania z tytułu prowadzonych działań.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	5 712 580	2 527 007,73	44,2%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>4 400 000</u>	<u>1 337 499,54</u>	<u>30,4%</u>
Uzyskano decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie - zrealizowanego zakresu części zamierzenia inwestycyjnego. Finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz roboty budowlane. Brak decyzji odszkodowawczych oraz postanowienia sądu w sprawie budowy ekranów akustycznych w rejonie południowej jezdni ul. Marsa na odc. od wiaduktu do ul. Okularowej spowodowały, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>1 312 580</u>	<u>1 189 508,19</u>	<u>90,6%</u>
Finansowano prace projektowe (projekt wykonawczy, materiały przetargowe dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych) i studium wykonalności. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (przebudowa kabli energetycznych poza granicami m. st. Warszawy). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i wybrano wykonawcę. Zawarcie umowy oraz rozpoczęcie robót planowane jest w 2016 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Siekierskiej	2 155 449	1 544 908,44	71,7%
w tym:			
<u>a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej</u>	<u>2 155 449</u>	<u>1 544 908,44</u>	<u>71,7%</u>
Zakończono ostatni etap inwestycji mający na celu zapewnienie ciągłości tras komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów oraz poprawę jakości drogi serwisowej dla drogi wojewódzkiej nr 801 ul. Wał Miedzeszyński. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi serwisowej na odcinku od posesji na działce nr 42/2 do skrzyżowania z ul. Cyklamenów o długości ok. 430 m, budowę skrzyżowania drogi serwisowej z ul. Cyklamenów, przebudowę zjazdów do parametrów zgodnych z przepisami prawa, budowę chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż drogi serwisowej i tym samym zapewnienie ciągłości tej komunikacji wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński oraz budowę miejsca do zawracania na końcu drogi. Końcowe			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rozliczenie robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (w wysokości 102.583 zł).			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Mostu Północnego	10 156 281	5 626 244,81	55,4%
w tym:			
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska</u>	<u>9 998 000</u>	<u>5 561 578,44</u>	<u>55,6%</u>
Sfinansowano należność wykonawcy z tytułu wykonania robót budowlanych dodatkowych i zamiennych. Dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami dodatkowymi i uzupełniającymi. Wnieiono opłatę z tytułu ustanowienia na nieruchomości służebności przesyłu. Wykonano i zamontowano skrzynki lęgowe dla ptaków. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie optymalizacji systemu odwodnienia drogowego TMP po prawej stronie Wisły. Odtworzono ogrodzenie terenu ośrodka sportowego "Hutnik". Brak ostatecznych uzgodnień z RWE Stoen spowodował, że nie wnieiono opłat z tytułu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej.			
<u>zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego "Młociny"</u>	<u>158 281</u>	<u>64 666,37</u>	<u>40,9%</u>
Prowadzono przeglądy gwarancyjne, usuwano stwierdzone wady i usterki, prowadzono pielęgnację zieleni. Sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego w okresie zgłaszania wad.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	50 000	1 173,42	2,3%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>50 000</u>	<u>1 173,42</u>	<u>2,3%</u>
Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowano projekt rekomendacji do projektowania inwestycji. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	107 377 440	51 324 771,87	47,8%
w tym:			
<u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>12 751 901</u>	<u>8 793 758,68</u>	<u>69,0%</u>
Sfinansowano odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod inwestycję i koszty nadzoru inwestorskiego. Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Brak porozumienia z wykonawcą robót w sprawie zapłaty za roboty dodatkowe i zamienne spowodował, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel.			
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>86 620 539</u>	<u>34 529 168,19</u>	<u>39,9%</u>
Zakończono roboty i uzyskano pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Wykonano dwie jezdnie jednokierunkowe po dwa pasy ruchu z poszerzeniem przy skrzyżowaniu z ul. Polczyńską o łącznej długości ok. 950 m wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatoki autobusowej, przebudową i budową sieci infrastruktury podziemnej. Wykonano dwa wiadukty nad linią kolejową PKP Warszawa Główna - Odolany o długości 550 m oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu z ul. Polczyńską. Przebudowano również ul. Polczyńską na długości ok. 600 m. Finansowano odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję oraz koszty nabycia części nieruchomości, które nie nadają się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, w związku z ich podziałem i przejęciem części pod inwestycję. Nie zakończono rozliczeń z tytułu pozyskania własności nieruchomości i wykonanych robót.			
<u>zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości</u>	<u>5 000</u>	<u>1 845,00</u>	<u>36,9%</u>
Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. Sfinansowano koszty ekspertyzy stanu technicznego budynku kolidującego z planowaną drogą.			
<u>zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Przeprowadzono postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wybrano wykonawców i podpisano umowy. Wykonywano roboty przygotowawcze (wycinka drzew), roboty drogowe (ziemne, wzmacniające podłoże, konstrukcja jezdni, chodników i ścieżek rowerowych) związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, gazociąg, sieci elektroenergetyczne) oraz budową oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany w 2016 r. i rozliczony w ramach wydatków niewygasających.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy "Kraśnińskiego"	350 000	158 500,26	45,3%
w tym:			
<u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>250 000</u>	<u>158 500,26</u>	<u>63,4%</u>
Opracowano ocenę aktualności dokumentacji projektowej budowy Trasy Kraśnińskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę. Prowadzono analizy i konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań.			
<u>etap II - odc. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę. Prowadzono analizy i konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	11 700 000	11 119 582,73	95,0%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>3 500 000</u>	<u>3 186 765,44</u>	<u>91,1%</u>
Prowadzono działania związane z rozliczeniem budowy Trasy na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego, podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji. Sfinansowano wykonane w 2014			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
r. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wykonywano prace projektowe dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia z uwzględnieniem etapowania: etap I - odcinek od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej, etap II - odcinek od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla I etapu oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla II etapu.			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>8 200 000</u>	<u>7 932 817,29</u>	<u>96,7%</u>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace przygotowawcze (opracowano harmonogram zamknięć linii kolejowych w związku z budową tuneli oraz projekt konstrukcji odciążającej). Opracowano zamienny projekt budowlany dla odcinka Trasy od ul. Objazdowej do ul. Zabranieckiej, złożono wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną w 2014 r. w zakresie zamiennych rozwiązań projektowych. Finansowano roboty przygotowawcze (wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, przebudowa sieci ciepłowniczej), dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany w 2016 r. i rozliczony w ramach wydatków niewygasających.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>			
Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	601 500	346 667,02	57,6%
w tym:			
<u>Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 2</u>	<u>601 500</u>	<u>346 667,02</u>	<u>57,6%</u>
Inwestycja została zakończona i rozliczona. Zamontowano elementy Miejskiego Systemu Informacji. Sfinansowano wykonanie oświetlenia, rozliczenie końcowe robót drogowych oraz roboty związane ze stałą organizacją ruchu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Tamka. Dokonano końcowego odbioru robót dla tego odcinka.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>			

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	240 309 090	223 852 312,73	93,2%
Gospodarka przestrzenna	355 000	314 122,95	88,5%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	255 000	226 651,41	88,9%
Sfinansowano zakup 2 drukarek, oprogramowania systemowego oraz aktualizacji i rozszerzenia licencji specjalistycznego oprogramowania graficznego.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	100 000	87 471,54	87,5%
Sporządzono analizę przedwdrożeniową, przygotowano konfigurację sprzętu i instalację oprogramowania narzędziowego. Dostarczono licencję specjalistycznego oprogramowania, wykonano instalację i konfigurację serwera, wykonano testy akceptacyjne pilotażowego systemu oraz przeprowadzono szkolenie użytkowników systemu.			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 102 285	0,00	0,0%
Program rozwoju budownictwa społecznego	12 102 285	0,00	0,0%
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zabezpieczone środki finansowe są wykorzystywane w zależności od potrzeb poprzez przesuwanie do określonych zadań inwestycyjnych i umożliwiają budowę nowych budynków komunalnych na terenie dzielnic m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	227 851 805	223 538 189,78	98,1%
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	7 341 907	5 657 454,24	77,1%
Finansowano m.in. wykonanie projektów wykonawczych w zakresie mechaniki sceny, elektroakustyki i urządzeń nagłaśniających oraz wykonanie powiązanych z projektem detali budowlano - architektonicznych. Wykonano kontrolne pomiary akustyczne Sali oraz sporządzono ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ścian wewnętrznych widowni parteru, amfiteatru i balkonu. Zakończono roboty rozbiórkowe, wykonanie płyty stropowej widowni, fundamentów i ścian podscenia. Zamontowano dwa piony zasilające, wykonano konstrukcję stalową i żelbetową estrady, zdemontowano fotele i krzesła na widowni, wykładziny, parkiety i konstrukcję drewnianą widowni oraz obudowy drewniane na strychu, wykonywano instalacje oddymiające, tryskaczowe, oświetlenia ewakuacyjnego, elektryczne. Przeprowadzono prace konserwatorsko - restauracyjne rozety oraz prace renowacyjne gzymsów.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja basenu pływakiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	108 093	106 327,74	98,4%
Wykonano roboty dodatkowe m.in. stolarkę drzwiową, roboty kamieniarskie, roboty konstrukcyjne i betonarskie, prace izolacyjne i posadzkarskie, roboty ślusarskie, instalacje sanitarne (wodno - kanalizacyjne, c.o., c.t., wentylacji), instalacje elektryczne (automatyka, osprzęt, instalacja SAP, oprawy). Zadanie zakończono i rozliczono. Basen pływacki dostosowany został do obowiązujących standardów i wymogów technicznych, poprawiono warunki higieniczno - sanitarne oraz ochronę przeciwpożarową.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	4 155 573	3 959 733,09	95,3%
Kontynuowano roboty budowlane konstrukcyjne, izolacyjne, instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, elektryczne, hydrantowe, grzewcze) i wykończeniowe. Zadanie zostało zakończone, uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wybudowano dwukondygnacyjny pawilon handlowo - usługowy (m.in. handel, gastronomia, rzemiosło, poczta, telekomunikacja) z garażem podziemnym, drogami dojazdowymi, zielenią i zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej 1.156 m ² , kubaturze ok. 25.000 m ³ i powierzchni całkowitej 6.700 m ² .			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2 332	2 332,00	100,0%
Kompletowano dokumentację i opracowano operaty szacunkowe w celu uregulowania stanów prawnych dwóch nieruchomości zajętych pod obiekty I linii metra.			
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	1 000	960,00	96,0%
Opracowano operat szacunkowy nieruchomości objętej planowaną transakcją zamiany. Nieruchomość będzie przeznaczona pod budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej.			
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	110 000	105 257,27	95,7%
Sfinansowano zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych, profesjonalnej niszczarki do papieru, programu inwentaryzacyjnego oraz urządzenia łączącego segmenty sieci komputerowej (switch) wraz z konsolą LCD. Ponadto, zaprojektowano i dostarczono stronę internetową dla ZMSP.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	22 120 150	21 062 066,82	95,2%
Kontynuowano roboty budowlane w budynku frontowym oraz oficynach północnej i południowej (m.in. wyburzenia i rozbiórki, stropy, przemurowania ścian, konstrukcja dachu, montaż okien, instalacje co., ct. i			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wodno - kanalizacyjne, wentylacji i klimatyzacji, elektryczne). W ramach zagospodarowania terenu wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne, zbiornik retencyjny, instalację kanalizacyjną zewnętrzną, drogi, chodniki i zieleń. Prowadzono prace przy ogrodzeniu terenu. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dojazdu do obiektu od strony ul. Zabkowskiej. Ponadto, sfinansowano opłatę przyłączeniową oraz zakup i dostawę wyposażenia (etap I). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	287 000	232 067,01	80,9%
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zarządzalne przełączniki sieciowe oraz siećową pamięć dyskową. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71002</i>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000	0,00	0,0%
W 2015 r. nie wpłynęły żadne warunkowe umowy sprzedaży nieruchomości pozwalające na skorzystanie z prawa pierwokupu. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	240 000	234 950,08	97,9%
Sfinansowano zakup sprzęt komputerowy z podstawowym oprogramowaniem (23 komputery stacjonarne typu all-in-one), 3 urządzeń wielofunkcyjnych (z funkcją ksero, drukarki i skanera), specjalistycznego urządzenia biurowego - plotera z funkcją skanera. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	138 888	0,00	0,0%
Zabezpieczone środki były przewidziane na uregulowanie zobowiązań za wykonane, a nie rozliczone prace w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego. W 2015 roku nie zaistniała potrzeba ich wykorzystania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	42 542	2 935,24	6,9%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. Wykonawca przeprowadził inwentaryzację budynku i sporządził materiały wyjściowe do projektowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	3 402 000	3 330 038,29	97,9%
Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe drogi gminne w rejonie ulicy Orłów Piastowskich w Dzielnicy Ursus oraz część nieruchomości położonej w rejonie ul. Antoniewskiej znajdującej się w korytarzu planowanej ul. Czerniakowskiej - bis w Dzielnicy Mokotów. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	1 000	0,00	0,0%
Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, co umożliwiło prowadzenie prac przygotowawczych związanych z planowanym wyкупem nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi ulic. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	188 251 130	188 251 129,77	100,0%
Przeprowadzono transakcję polegającą na nabyciu nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 126 w celu odsprzedaży całości nieruchomości - działki wraz z budynkami. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze związane z planowanym wyкупem nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - ul. Berensona. Wystąpiono do właścicieli o uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	4 290	4 096,53	95,5%
Wykonano ekspertyzę techniczną szybu dźwigu towarowego zainstalowanego na dziedzińcu PKiN. Uzyskano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków do prowadzenia prac. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	5 000	0,00	0,0%
Uzyskano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków do wykonania prac. Ponadto, prowadzono prace przygotowawcze w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Arabskiej	539 900	539 900,00	100,0%
Przeprowadzono transakcję polegającą na nabyciu prawa własności części nieruchomości i jednocześnie zbyciu części innej nieruchomości położonej przy ul. Arabskiej. Zamiana miała na celu poprawę warunków funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”, który uzyskał dzięki			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
temu bezpośredni dostęp do budynku mieszkalnego (pawilon D) wraz z możliwością komunikacji wokół budynków. Poprawiły się także warunki ochrony przeciwpożarowej (dojazd i plac manewrowy dla samochodów straży pożarnej) i powstała możliwość bezpośredniego dojazdu do budynków m.in. dla karetek pogotowia. <i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	100 000	48 941,70	48,9%
w tym:			
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	100 000	48 941,70	48,9%
Sfinansowano konsultacje techniczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji. W grudniu 2015 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i przetargowej w zakresie budowy kanału zbiorczego. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 494 459	31 280 487,84	90,7%
Tereny zielone	3 222 331	3 058 338,28	94,9%
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	48 646	48 643,36	100,0%
Zrealizowano zakup wyposażenia: oprawy do świetlówek, świetłówki kompaktowe, termometry i higrometry, mierniki UV, pudła i worki do transportu gadów, rękawice do chwytania węży, kotów i niebezpiecznych zwierząt, rękawice skórzane, chwytaki ofiologiczne, tuby akrylowe, pęsety do karmienia gadów, termostaty manualne i cyfrowe. Zadanie rozliczono i zakończono. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	140 000	114 186,89	81,6%
Zakończono roboty elektryczne, w tym demontaż słupów energetycznych i linii kablowej. Ponadto, sfinansowano zakup wyposażenia dydaktycznego (mikroskopy, defibrylator, 2 fantomy do treningu resuscytacji, preparaty roślinne, zoologiczne, gabloty podświetlane). Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwariów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	258 098	258 097,28	100,0%
Wykonano roboty dodatkowe wykończeniowe ścian zbiorników od strony widowni oraz wyposażenie zapleczy technicznych, zaplecza hodowlanego i socjalnego w zestawy mebli i urządzeń, wyposażenie zbiorników akwariowych i paludarium w drabinki, czyściki magnetyczne do szyb akrylowych i szklanych, dostawę podłoża akwarystycznego i żywej skały oraz obsadę rybami i roślinami akwariów. Część dostawy wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów zaplanowana do realizacji w 2015 r. będzie wykonana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 28.914 zł). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	155 000	119 174,00	76,9%
Zakupiono samochód terenowy oraz 2 namioty wystawiennicze do prowadzenia całorocznych działań promocyjnych. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysienka" przy ul. Korkowej 170	2 263 257	2 167 386,85	95,8%
Zakończono roboty budowlane w części administracyjno - biurowej, w tym m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano zabudowy i roboty wykończeniowe. Ponadto, zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia sprzętu służącego rehabilitacji zwierząt, sprzętu biurowego, multimedialnego. Wybudowany budynek (dwukondygnacyjny o kubaturze 3.871,95 m3 i powierzchni użytkowej 867,44 m2) posiada dwie strefy funkcjonalne tj. część weterynaryjną (sale zabiegowe, gabinet weterynaryjny, magazyny, sanitariaty, boksy i kuchnia dla zwierząt) oraz część administracyjną (pomieszczenia: biurowe, edukacyjne i seminaryjne oraz socjalno - bytowe). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	130 000	123 545,90	95,0%
Sfinansowano zakup samochodu osobowego i wózka akumulatorowego podnośnikowego do pracy w magazynie jednostki. Zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	87 330	87 330,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i przetargową na budowę obiektu. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa geoportalu na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej	140 000	139 974,00	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował utworzenie platformy aplikacji mapowych umożliwiających wykorzystanie w edukacji przyrodniczo - leśnej, śledzenie wędrówek migracyjnych ptaków, dostęp do informacji o ścieżkach edukacyjnych, pomnikach przyrody, wyposażeniu turystycznym, dostępności dróg dla osób niepełnosprawnych, miejscach rekreacji i wypoczynku. Ponadto, utworzono aplikację mobilną - przewodnik po kompleksach leśnych m.st. Warszawy oraz panel obsługujący zapisy powiązane z profilami Lasów Miejskich - Warszawa na ogólnodostępnych portalach społecznościowych. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	31 272 128	28 222 149,56	90,2%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	12 350 000	12 316 429,33	99,7%
W związku z upadłością Wykonawcy zadania rozwiązano umowę na roboty budowlane i zinventaryzowano wykonane prace. Roboty budowlane związane z ukończeniem zagospodarowania nadbrzeża na odcinka od Mostu Śląsko - Dąbrowskiego do wysokości ul. Bolesć zostały wykonane przez jednostkę miejską. Zmodernizowano i przebudowano fragment nadbrzeża Wisły wraz z adaptacją na potrzeby cumowania statków oraz przystanków tramwaju wodnego, przebudowano przejścia podziemne przy ul. Grodzkiej i ul. Bolesć, zbudowano promenadę pieszą i ścieżkę rowerową. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zagospodarowania odcinka nadbrzeża od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego wraz z przejściem podziemnym Bednarska. Prowadzono działania związane z analizą złożonych ofert. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	612 347	607 221,39	99,2%
Wykonano i odebrano roboty uzupełniające w zakresie modernizacji wylotów kanałów w basenie			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
portowym. Sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową pochylni dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim. W ramach zawartej umowy sądowej rozliczono budowę i montaż pomostów pływających wraz z wyposażeniem. Wykonano naprawy bruku kamiennego na skarpach i ścieżki dla pieszych zlokalizowanych na zachodnim wybrzeżu Portu. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wybrano wykonawcę prac. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	3 764 580	3 294 508,84	87,5%
Wykonano roboty budowlane związane z utworzeniem wyspy stałej w rejonie Gołędzinowa, ławic piaszczystych oraz lekkich budowli hydrotechnicznych na Rajszewie i oświetlenie na terenie plaży miejskiej oraz ścieżkę pieszą o dł. 2,4 km na terenie Dzielnicy Żoliborz. Prowadzono działania na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Zakupiono plawy informacyjne służące do oznakowania platform lęgowych oraz wykonano system telewizji dozorowej dla wybranych lokalizacji w celu rejestracji i podglądu wizyjnego obszarów monitorowania siedlisk i kolonii ptaków. Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Gołędzinowa. Sporządzono koncepcję programowo - przestrzenną. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	33 000	31 590,09	95,7%
Sfinansowano zakup specjalistycznego komputera z oprogramowaniem oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	600 079	516 677,45	86,1%
Podpisano 49 umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji na realizację robót budowlanych, polegających na demontażu, transporcie wyrobów/odpadów zawierających azbest z nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. Wyplacono i rozliczono 46 dotacji. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 760 000	2 148 000,00	77,8%
Podpisano umowy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na 790 posesjach, zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy. Wyplacono i rozliczono 716 dotacji. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 833 208	1 297 792,32	70,8%
Podpisano 123 umowy z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wyplacono i rozliczono 109 dotacji, co pozwoliło na zakup i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych, 29 instalacji pomp ciepła i 43 instalacji fotowoltaicznych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	459 000	391 851,45	85,4%
Sfinansowano zakup systemu radiologii cyfrowej wraz ze stołem RTG, samochodu, kotła warzelnego, aparatu USG, lasera biostymulującego, endoskopu giętkiego i analizatora biochemicznego. Ponadto, zamontowano sieć Wi-Fi oraz 2 kotły CO. <i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	290 400	290 400,00	100,0%
Sfinansowano zakup sprzętu rolniczego (m.in. ciągnika, kosiarki dyskowej, przetrząsaczo - zgrabiarki, przyczepy dwuosiowej, samozbierającego ścinacza zielonek). <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich	392 187	388 313,59	99,0%
Wykonano przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, chodnik oraz opaskę wokół budynku toalet w lokalizacjach przy al. Niepodległości i ul. Stefana Batorego (Pole Mokotowskie). Dostarczono i uruchomiono automatyczne toalety w lokalizacjach przy al. Niepodległości i ul. Stefana Batorego (Pole Mokotowskie) oraz przy ul. Łukasieńskiego (Park Praski). W wyniku przeprowadzonych robót uzyskano nowe zaplecze sanitarne dla ww. przestrzeni publicznych. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	1 275 056	1 271 602,08	99,7%
Wykonano zespół kolumbariów składający się z dziewięciu sekcji ścian kolumbaryjnych, zlokalizowanych wzdłuż muru cmentarnego od ulicy Powązkowskiej. Powstały nowe nisze kolumbaryjne (345 nisze pojedyncze, 63 nisze podwójne). Ponadto, wykonano zewnętrzną instalację oświetleniową z sześcioma stanowiskami słupowymi, utwardzenie terenu oraz montaż 17 ławek. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	43 124	43 123,80	100,0%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej i podpisano umowę. Uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. Wniesiono opłatę za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących	314 808	312 437,35	99,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano roboty budowlane obejmujące naprawę bramy i muru przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. rozbiórka okładzin, uszczelnienie dylatacji, montaż okładziny granitowej muru przeciwpowodziowego, stelażu kwietników, urządzeń oświetlenia, słupów oświetleniowych, zakup i montaż lat wodowskazowych). Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	280 000	268 008,00	95,7%
Wykonano rozbiórkę zwieńczenia wylotów kanałów i dna kanału w rejonie wylotów, roboty żelbetowe, montaż klap zwrotnych, w tym ukształtowanie dna wylotu kanału w rejonie klap, zakup przenośnego napędu elektrycznego z wyposażeniem. W wyniku realizacji zadania podwyższono bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców dzielnic Pragi Południe i Wawer. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie przenośnych ławeczek w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	30 395	30 392,41	100,0%
Wykonano 8 ławeczek chopinowskich z grafiką, wyposażonych w system grający oraz zakupiono 16 ładowarek do ładowania akumulatorów przenośnych ławeczek. Ławeczki będą rozstawiane podczas wydarzeń związanych z twórczością kompozytora. <i>Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63001</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	16 378	16 377,15	100,0%
Wykonano dokumentację projektową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Placę treningowe dla aktywnych mieszkańców na Bulwarze Flotyli Wiślanej	60 710	60 070,00	98,9%
Na powierzchni ok. 60 m2 (teren pomiędzy Płytą Desantu a siłownią plenerową przy ul. Solec) wykonano plac wyposażony w konstrukcję treningową (słupy, drążki, poręcze, ławeczki) z syntetycznym podłożem amortyzującym upadki. Wykonano ujęcie wody pitnej wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw dla dzieci na Polu Mokotowskim	143 700	143 353,41	99,8%
Opracowano koncepcję przestrzenno - kompozycyjną ogrodzenia placu zabaw, urządzeń zabawowych, w tym wyznaczenia stref bezpieczeństwa. Wykonano plac zabaw dla dzieci w części ochockiej Pola Mokotowskiego o powierzchni ok. 350 m2 wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych (m.in. zjeżdżalnie, drabinki, ścianki wspinaczkowe, huśtawki, karuzela, piaskownice, tablica do rysowania) i wykonaniem ogrodzenia. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Budowa sezonowego boiska do siatkówki plażowej na Polu Mokotowskim	11 600	11 598,65	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty ziemne, nawiezenie piasku i wyrównanie terenu. Zakupiono i zamontowano siatkę o dł. 8,5 m, słupki naciągowe, haki zaczepowe. W wyniku przeprowadzonych robót uzyskano 2 boiska do siatkówki plażowej (wymary 16 x 8 m, o łącznej powierzchni 128 m2) w części ochockiej Pola Mokotowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Miejska plaża "Rusałka"- w rejonie TKKF przy ul. Wybrzeże Helmskie	75 200	46 639,00	62,0%
Wykonano ciąg pieszy na odcinku od ul. Wybrzeże Helmskie do plaży, doprowadzono wodę do pryszniców wraz z ich montażem, zainstalowano pomost pływający, zamontowano 5 stojaków na rowery, elementy małej architektury (kosze na śmieci, instalację wiklinową żywej altany o średnicy 6 m) oraz stanowisko obserwacyjne (wieża ratownicza). <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego"	89 667	89 667,00	100,0%
Wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz z propozycją podziału rurociągu na dwa odcinki. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2016 - 2017 w ramach wydatków zaplanowanych w załączniku inwestycyjnym Dzielnicu Warszawa Włochy. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	76 875	76 875,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Budowa ogrodzenia placu zabaw na Polu Mokotowskim	100 000	93 263,89	93,3%
Na terenie parku Pole Mokotowskie (część śródmiejska) wykonano ogrodzenie (o dł. 156 m i wys. 1.08-1.10 m) wokół istniejącego placu zabaw z jedną bramą dwuskrzydłową i dwoma furtkami. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zakup busa i samochodu osobowego dla Zarządu Oczyszczania Miasta	156 000	149 443,22	95,8%
Sfinansowano zakup samochodu 5 - osobowego oraz busa 9 - osobowego. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Budowa ogrodzenia terenu na Polach Mokotowskich na tyłach Biblioteki Narodowej	12 000	11 684,90	97,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ogrodzenia panelowego o długości 45 mb terenu parku w części ochockiej, na którym zlokalizowane są budki dla kotów wolno żyjących. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	1 000	0,00	0,0%
Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, co umożliwiło prowadzenie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dzielnica Wisła	5 490 814	4 314 829,24	78,6%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>569 280</u>	<u>569 217,79</u>	<u>100,0%</u>
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dwupoziomowego placu (stanowiącego urbanistyczne zamknięcie Osi Stanisławowskiej) z funkcjami usługowymi wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji pochylni oraz zagospodarowania terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim. We wrześniu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 465.000 zł).			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>24 305</u>	<u>24 304,80</u>	<u>100,0%</u>
Prowadzono działania związane z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych.			
<u>Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim</u>	<u>4 027 229</u>	<u>3 197 783,59</u>	<u>79,4%</u>
W celu zapewnienia ciągłości przejazdu do północnej granicy m.st. Warszawy wykonywano ścieżkę rowerową na Wale Rajszewskim. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych adaptacji kładki odpopielania nad kanałem Żerańskim wraz z dowiązaniem do istniejących dróg w celu dostosowania kładki do ruchu rowerowego i pieszego oraz modernizację drogi technicznej na koronie wału Gołędzinowskiego.			
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>320 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z przeprowadzeniem organizacji konkursu architektonicznego na zagospodarowanie bulwarów wiślanych na odcinku od Pomnika Syrenki (Most Świętokrzyski) do Płyty Desantu (Cypel Czerniakowski) wraz z zagospodarowaniem skweru Khala. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania.			
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny</u>	<u>550 000</u>	<u>523 523,06</u>	<u>95,2%</u>
W przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie: rampy zjazdowej przy rzece i od strony Parku Młocińskiego wraz z umocnieniem brzoгу, ścieżek dla pieszych z placem manewrowym, rewitalizacji dróg dojazdowych, plaży i drogi technicznej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 444 605	5 250 804,09	96,4%
Poprawa bezpieczeństwa	5 444 605	5 250 804,09	96,4%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 227 766	1 226 660,19	99,9%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował cyfryzację systemu monitoringu w Dzielnicy Ochota (m.in. zakupiono licencje oprogramowania, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, macierze dyskowe, urządzenia sieciowe, zmodernizowano 12 punktów kamerowych i 4 radiolinie, rozbudowano serwery macierzy i dostarczono urządzenia aktywne) oraz w dzielnicach Ursus i Włochy (m.in. zmodernizowano 17 punktów kamerowych, 2 punkty dostępowe, system zarządzania siecią radiową, stację bazową oraz radiolinie na kominie EC Wola). Ponadto, sfinansowano zakup systemu teletransmisji umożliwiającego utworzenie zabezpieczonego łącza komunikacyjnego pomiędzy mobilnym obiektem, a obiektem centralnym platformy monitoringu. <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	90 500	89 458,20	98,8%
Sfinansowano zakup alkomatu stacjonarnego do gabinetu lekarskiego, dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem, krosownicy wizyjnej do telewizji przemysłowej, urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup i montaż systemu telewizji przemysłowej w pomieszczeniu przeznaczonym do przyjmowania osób doprowadzonych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85158			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 150 039	1 063 895,36	92,5%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował zakup 12 kamer HD, macierzy dyskowych oraz urządzeń zapewniających integrację z platformą bezpieczeństwa. Uruchomiono 5 kompletnych punktów kamerowych (w tym cztery radiowe) w następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Świątynia Opatrzności w Wilanowie, Most Poniatowskiego nad ul. Wioślarską, ul. Sokola przy stacji "Stadion Narodowy" oraz na Moście Łazienkowskim. Budowa przyłączy światłowodowych oraz sieci zasilającej do istniejącego systemu monitoringu dla 5 nowych punktów kamerowych zaplanowana do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 460.295 zł). <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	2 818 900	2 818 767,84	100,0%
W ramach doposażenia floty samochodowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy sfinansowano zakup łącznie 33 samochodów, w tym 3 samochodów specjalistycznych do przewozu zwierząt. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	2 400	0,00	0,0%
Ze względu na brak możliwości zrealizowania zadania w pierwotnie przyjętych parametrach nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	60 000	52 022,50	86,7%
Wykonano mapy celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. W związku z wadliwą dokumentacją z winy wykonawcy, nie uzyskano pozwolenia na budowę. Wykonawca nie przystąpił do poprawy dokumentacji, dlatego też odstąpiono od umowy i wezwano niezwłocznie do zwrotu należności. W 2016 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego w formule "zaproszenia i wybuduj". <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416			
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z rozpoczęciem realizacji zadania w formie dialogu technicznego. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495			
Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Młynarskiej	45 000	0,00	0,0%
Dotacja Wojewody Mazowieckiego została udzielona w terminie uniemożliwiającym realizację zadania. <u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495			

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 202 720	4 636 855,94	74,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 202 720	4 636 855,94	74,8%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	155 728	59 895,20	38,5%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę obiektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Opracowano materiały wyjściowe oraz koncepcję architektoniczną. Uzyskano zalecenia konserwatorskie dla ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany okładziny klinkierowej i obróbek blacharskich. Pod koniec listopada 2015 r. projektant przekazał projekt budowlany. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	9 200	9 200,00	100,0%
Sfinansowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	49 500	48 442,47	97,9%
Sfinansowano zakup maszyny czyszczącej, szafy chłodniczej, obieraczki do warzyw oraz centrali telefonicznej. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80134			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	131 487	131 487,00	100,0%
Sfinansowano zakup 9 - osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych m.in. na wózkach inwalidzkich. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Trakt Lubelski 40	8 000	7 799,43	97,5%
Sfinansowano zakup zmywarko - wyparzarki. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85421			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	19 500	19 434,00	99,7%
Sfinansowano zakup serwera z zasilaczem awaryjnym. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brózka 26	340 000	244 986,86	72,1%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. montaż windy towarowej, roboty budowlane związane ze zmianą instalacji wentylacji. Dostarczono i zamontowano urządzenia gastronomiczne, zakupiono nowe wyposażenie kuchenne. W wyniku przeprowadzonych prac zmodernizowano oraz dostosowano do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych blok żywienia, w którym przygotowywane jest całodienne wyżywienie dla ok. 100 wychowanków. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85421			
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	2 198 736	2 198 648,56	100,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonywano roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe, mury, instalacyjne, termomodernizacyjne, wykończeniowe, roboty dodatkowe w tym: budowlane, sanitarne, elektryczne, instalacyjne wentylacji mechanicznej. Sfinansowano zakup schodolazu. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80142			
Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno -Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	62 000	61 924,54	99,9%
Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie przyłączy gazowych i wodno - kanalizacyjnych oraz instalacji nawiewno - wywiewnej. Przeprowadzona modernizacja pozwoliła m.in. uzyskać pomieszczenie z usługą pralniczą. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	24 000	20 787,00	86,6%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Sporządzono inwentaryzację obiektu, audyt energetyczny, ekspertyzę stanu technicznego budynku oraz mapę geodezyjną. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85421			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	80 000	18 450,00	23,1%
Opracowano ekspertyzę dotyczącą możliwości adaptacji i przebudowy budynku mieszkalnego 4 - kondygnacyjnego i wolnostojącego budynku jednokondygnacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102. Ekspertyza zawierała analizę przydatności budynku pod względem technicznym i ekonomicznym. Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego (pierwsze unieważniono z powodu braku ważnych ofert). W wyniku rozstrzygniętego postępowania w dniu 19.11.2015 r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	400 000	44 964,80	11,2%
Sporządzono ekspertyzę techniczną łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a salą gimnastyczną. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy istniejącego budynku o pawilon przedszkolny wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi. Wykonano inwentaryzację istniejącego obiektu oraz przygotowano materiały wyjściowe do projektowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	400 000	400 000,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej. Sfinansowano wykonanie koncepcji projektowej oraz wstępnego kosztorysu inwestorskiego. Prowadzono działania związane z przekazaniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Realizowano prace budowlane, wykonano budynek w stanie surowym, częściowo zamkniętym. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	370 000	369 995,63	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji Ośrodka. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację m.in. 18 pokoi o powierzchni 275 m, budowę 20 łazienek, 2 sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych spełniających wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonanie placu do ćwiczeń umożliwiającego aktywny wypoczynek dla gości Ośrodka. Obiekt został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	213 897	213 897,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z ekspertyzą na wykonanie platformy jezdnej w szybie wewnętrznym. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zakres rzeczowy obejmował budowę szybu wewnętrznego wraz z montażem platformy jezdnej, 5 osobowej z dwoma przystankami. Realizacja zadania pozwoliła na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	47 285	41 117,39	87,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana. Ponadto, sfinansowano materiały wyjściowe do projektowania oraz opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85420			
Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej	240 000	201 304,59	83,9%
Wykonano przebudowę drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem terenu przed Ośrodkiem o długości ok.173 m (odcinek wyasfaltowany - 130 m, odcinek wybrukowany - 43 m). <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	942 000	41 331,69	4,4%
Prowadzono analizy wyposażenia sprzętowego w jednostkach systemu oświaty i analizowano aktualną ewidencję jednostek systemu oświaty wykorzystujących dzienniki elektroniczne. Sfinansowano opracowanie koncepcji stosowania dzienników elektronicznych w jednostkach oświatowych. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia elementów informatycznych programu środki finansowe w zaplanowanej wysokości nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Modernizacja pomieszczenia serwerowni w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m. st. Warszawy, ul. Mokotowska 55	65 000	63 450,78	97,6%
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac budowlano - montażowych w pomieszczeniu serwerowni jednostki. Zakupiono i zainstalowano oprogramowanie do monitorowania sieci i użytkowników, zakupiono i zamontowano drzwi antywłamaniowe, ognioodporne, szafę teleinformatyczną, wykonano przebudowę sieci teleinformatycznej. Ponadto, zmodernizowano instalację CCTV oraz wykonano prace związane ze zmianą lokalizacji centrali telefonicznej. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80114			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	80 500	80 500,00	100,0%
Sfinansowano zakup samochodu osobowego oraz zmywarko - wyparzarki. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 przy ul. Elektoralnej 12/14	23 000	22 991,16	100,0%
Sfinansowano zakup 2 kserokopiarek i 2 drukarek kolorowych. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80111			
	8 000	7 999,92	100,0
	15 000	14 991,24	99,9
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykula" w Ośrodku w Stręgielku	75 000	75 000,00	100,0%
Wykonano projekt budowlany rozbudowy budynku głównego, koncepcję modernizacji Ośrodka oraz projekt modernizacji domu letniskowego. <i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	65 000	64 936,00	99,9%
Sfinansowano zakup samochodu dostawczego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90	60 000	60 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup dwóch ocieplonych garaży wolnostojących z bramami wjazdowymi. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego, przy ul. Różanej 22/24	4 000	3 649,00	91,2%
Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54	26 103	25 329,98	97,0%
Sfinansowano zakup zmywarko - wyparzarki, tablicy interaktywnej z laptopem i kserokopiarki. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 91, przy ul. Weterynaryjnej 3	10 800	10 799,40	100,0%
Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Europejskich Dom Spotkań Młodzieży, przy ul. Długiej 18/20	61 000	60 997,46	100,0%
Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6	15 000	13 284,00	88,6%
Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85419</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4, przy ul. Dolnej 19	20 000	16 272,00	81,4%
Sfinansowano zakup pieca konwekcyjno - parowego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49	5 984	5 980,00	99,9%
Sfinansowano zakup zestawu interaktywnego (tablicę interaktywną z oprogramowaniem oraz projektor krótkoogniskowy). <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	124 055 253	118 850 467,53	95,8%
Podmioty lecznicze	111 608 676	108 562 942,01	97,3%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	1 379 202	1 356 186,73	98,3%
Zrealizowano roboty budowlane związane z przyłączeniem Szpitala do sieci ciepłowniczej oraz przekształceniem kotłowni gazowej w rezerwową kotłownię olejową. Modernizacja została objęta pomieszczenia o łącznej powierzchni 253 m². Węzeł cieplny, jak i kotłownia są w pełni zautomatyzowane. Modernizacja systemu grzewczego spowodowała podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala (Szpital posiada dwa niezależne źródła ciepła). Ponadto, wykonano dokumentację projektową modernizacji Oddziału Okulistyki obejmującą m.in. utworzenie i wyposażenie nowej sali operacyjnej. Realizację robót budowlanych w tym zakresie zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	22 039 786	21 946 709,51	99,6%
W zmodernizowanej części wschodniej budynku A uruchomiono: Oddział Ginekologii i Położnictwa z Blokiem Porodowym i Salą Cesarskich Ciąg oraz Izbą Przyjęć, Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedycznej. Rozpoczęto prace budowlane II etapu. Pod koniec roku wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbiorów prac modernizacyjnych II etapu (część zachodnia). Dla obu części budynku finansowano zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto, przebudowano i zmodernizowano układ zasilania energetycznego Szpitala oraz dofinansowano zakup systemu komputerowego Szpitala wraz z uruchomieniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Realizacja zakresu rzeczowego zaplanowanego do realizacji w 2015 r. (pierwsze wyposażenie) będzie kontynuowana w 2016 r. i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.842.294 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 924 268	8 430 282,64	94,5%
Zakończono przebudowę i modernizację Pawilonu I (etap II), gdzie na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano: w piwnicach - szatnie personelu, archiwum oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe, parter - III Oddział Wewnętrzny, zorganizowano zespół wejściowy (dla odwiedzających), I piętro - III Oddział Wewnętrzny, pomieszczenie Pro-Morte, II piętro - I Oddział Wewnętrzny. Ponadto, wybudowana została dodatkowa, czterokondygnacyjna klatka schodowa (od Al. Waszyngtona), gdzie zlokalizowano dwa dźwigi szpitalne. Wybudowano również pochylnię dla osób niepełnosprawnych i rozpoczęto zakup pierwszego wyposażenia. Podpisano umowy na wykonanie projektu przebudowy i modernizacji Pawilonu V. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. (w tym pierwsze wyposażenie i projekty) będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.902.850 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	24 468 954	24 431 382,06	99,8%
W ramach budowy nowego Pawilonu wykonano zamienną dokumentację projektową budowy nowego pawilonu dla Oddziału Kardiologicznego z pracowniami diagnostycznymi - zabiegowymi oraz pracowni diagnostycznej - endoskopowej, rozpoczęto roboty budowlane, w tym prace związane ze zmianą profilu nowego pawilonu z internistycznego na kardiologiczny (poziom -1, część parteru). Ponadto, przebudowano i zmodernizowano Pawilon nr 11, dzięki czemu został utworzony Oddział Zachowawczy - Geriatryczny. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. dotyczący budowy nowego pawilonu będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 9.582.195 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	12 523 941	12 363 489,06	98,7%
Wykonany zakres rzeczowy modernizacji obejmował pomieszczenia na obszarze niskiego parteru, wysokiego parteru, I piętra, II piętra budynku A1 („starego budynku”) część zachodnią (pomieszczenia po Patologii Ciąży, laboratorium, Bloku Operacyjnym, administracji na potrzeby, Izby Przyjęć Ginekologicznej, Przychodni, Oddziału Ginekologii, Oddziału Neonatologii, Apteki Ogólnodostępnej, pomieszczenia administracyjne - działu technicznego). Prowadzono również modernizację części elewacji Szpitala oraz budowę 2 klatek schodowych w celu dostosowania do wymogów ppoż. Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 5.210.491 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa Szpitala Południowego	440 293	240 292,71	54,6%
Sfinansowano odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia, wykonanie mapy do celów projektowych, kopiowanie i skanowanie dokumentacji projektowej, doradztwo specjalistyczne w zakresie weryfikacji i koordynacji funkcji użytkowych Szpitala oraz doradztwo specjalistyczne w zakresie wiedzy dotyczącej spełniania wymogów wynikających z przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	20 369 354	19 714 003,16	96,8%
Zakończono budowę budynku C połączonego z zabytkowym budynkiem A. W nowym budynku zlokalizowano: poziom piwnicy - 2 sale operacyjne wraz z zapleczem, parter - izba przyjęć i pomocy doraźnej, I piętro - dzienny oddział rehabilitacji neurologicznej, II piętro - dzienny oddział rehabilitacji neurologicznej oraz dział farmacji, III piętro - zespół diagnostyki obrazowej oraz laboratorium diagnostyczne. Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. Rozpoczęto przebudowę i modernizację budynku A oraz realizowano częściowo zakup I etapu wyposażenia dla potrzeb zmodernizowanych powierzchni. W ramach budowy rezerwowego źródła zasilania Szpitala w wodę, opracowano ekspertyzę stanu technicznego nieczynnej studni głębinowej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.858.971 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	180 000	180 000,00	100,0%

W wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ceglanej 8 powstały na parterze: Nocna Pomoc Lekarska (m.in. gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, wiatrołap, rejestracja, WC, korytarz, toaleta) oraz na II piętrze Poradnia Zdrowia Psychicznego, w tym poradnia leczenia uzależnień i zespołu leczenia środowiskowego (m.in. gabinet terapii indywidualnej, gabinet psychologa, gabinet terapii rodzinnej, rejestracja, zespół środowiskowy, magazynek, korytarz, dwa gabinety lekarskie, gabinet terapii grupowej, toaleta). <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 928 000	3 928 000,00	100,0%
Zakupiono specjalistyczne wyposażenie dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (m.in. łóżka do intensywnej opieki medycznej, respiratory, kardiomonitor, aparat do znieczulenia ogólnego), Centralnego Bloku Operacyjnego (m.in. diatermia z wyposażeniem, sterylizator parowy z osprzętem, lampa operacyjna z satelitą i kamerą, zestaw laparoskopowy z wyposażeniem), Oddziału Endokrynologii (ultrasonograf), Oddziału Ginekologii i Położnictwa (m.in. zestaw do fetoskopii z wyposażeniem, defibrylator z funkcją kardiomonitora), Oddziału Urologii (ultrasonograf z wyposażeniem), Oddziału Gastroenterologii (gastroskop z wyposażeniem). Ponadto, zakupiono myjki - dezynfekторы oraz sprzęt komputerowy wraz z serwerem. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 234 800	4 055 177,15	95,8%
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie układu technologicznego kogeneracji (proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej). Wykonano roboty wykończeniowe budynku technicznego, zagospodarowanie terenu tj. drogi dojazdowe, chodniki, trawniki. Uruchomiono agregat sprężarkowy do produkcji czynnika chłodzącego i wieżę chłodniczą. Dokonano podłączenia dwóch kogeneratorów do rozdzielni głównej budynku oraz wykonano nowy układ samoczynnego załączania rezerwy i układ telemetrii do zdalnego wyłączenia jednostek wytwórczych w przypadku braku zasilania. Dostarczono i uruchomiono agregat absorpcyjny do produkcji chłodu. Wykonano sieć wewnętrzną gazu ziemnego wraz ze stacją redukcijną gazu. Przeprowadzono testy zamontowanych urządzeń i uruchomiono stację redukcijną gazu. Urząd Regulacji Energetyki udzielił koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	2 000 000	1 569 178,97	78,5%
Zakupiono przewoźny aparat RTG-ramię "C", dermatom siatkowy, stół operacyjny, aparat USG, laser diodowy z maceratorem, tor wizyjny do laparoskopii i histeroskopii wraz z niezbędną aparaturą i wyposażeniem, system parawanów podwieszanych, instrumentarium laparoskopowe, narzędzia chirurgiczne, instrumentarium neurochirurgiczne oraz zabudowę meblową SOR. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	450 000	450 000,00	100,0%
Wykonano II etap przebudowy i modernizacji wnętrza budynku Przychodni przy ul. Saskiej 61. W wyniku modernizacji uzyskano m.in. nowe pracownie USG, dodatkowe gabinety lekarskie, salę dydaktyczno - konferencyjną, pomieszczenia socjalne dla pracowni RTG, pomieszczenie na odpady biologiczne, nowoczesną poradnię rehabilitacyjną oraz podwyższono bezpieczeństwo przeciwpożarowe. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	500 000	500 000,00	100,0%
Dla potrzeb Zakładów Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16, ul. Ostrołęckiej 4 i ul. Saskiej 61 zakupiono autoklawy, dla ZLO przy ul. Ateńskiej 4 - aparat EKG, dla ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4 - aparat do badań EEG i tonometr bezdotykowy z pachymetrem ze stolikiem, dla Hospicjum Domowego z siedzibą przy ul. Ostrołęckiej 4 - łóżko ortopedyczne z pilotem, dla ZLO przy ul. Saskiej 61 - videogastroskop z wyposażeniem, automatyczną myjnię endoskopową i aparat ultrasonograficzny, dla ZLO przy ul. Grochowskiej 339 - aparat KTG oraz diatermię krótkofalową wraz z zestawem do aplikacji kondensatorowej dla ZLO przy ul. Abrahama 16. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
Dofinansowano modernizację i przebudowę Centrum Diagnostyczno - Specjalistycznego przy ul. Dąbrowszczaków 5a. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację I piętra skrzydła C dla potrzeb Poradni Alergologicznej, Pulmonologicznej oraz Dermatologicznej, modernizację wejścia do Poradni Rodzinnej od Placu Hallera, w tym fragment holu, poczekalni, szatni dla pacjentów oraz gabinet lekarski, budowę szybu windowego wraz z instalacją dźwigu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, wymieniono zadaszenie na całym budynku. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Dofinansowano budowę nowej Przychodni przy ul. Begonii. Na parterze budynku zlokalizowano Poradnię POZ dla Dorosłych i Dzieci, rejestrację, poczekalnię, szatnię, gabinet stomatologiczny, pomieszczenie techniczne, węzły sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast na piętrze umieszczono przychodnię specjalistyczną, salę szkoleniową i pomieszczenie socjalne dla pracowników. Docelowo zostaną uruchomione poradnie specjalistyczne: dermatologii, diabetologii, endokrynologii. Ponadto, dokonano zakupu sprzętu medycznego. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	1 080 000	1 079 999,60	100,0%
Pod koniec roku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto modernizację budynku przy ul. Kludyń 26B dla potrzeb przychodni zdrowia oraz zawarto umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Ponadto, w Przychodni przy ul. Elbląskiej 35 wykonano system sygnalizacji pożarowej wraz z oddymianiem klatki schodowej. Zakres rzeczowy modernizacji budynku przy ul. Kludyń 26B zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany w 2016 r. i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 858.094 zł). <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	420 000	420 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonana została adaptacja lokalu przy ul. Kamyk 10A w os. Stara Miłosna zakupionego w 2014 roku. Do zmodernizowanego lokalu przeniesiono Przychodnię Pediatryczną z Przychodni przy ul. Jana Pawła II 23. W skład przychodni weszły: poradnia dla dzieci zdrowych i chorych, rejestrację, szatnia dla pracowników, pomieszczenie socjalne i toalety dla pracowników i pacjentów, poczekalnię, magazyn czysty i brudny, pomieszczenie gospodarcze, magazyn na odpady medyczne i socjalne dla pracowników. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	545 078	504 007,53	92,5%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową budowy nowej przychodni leczenia otwartego przy ul. gen. M.C. Coopera oraz sfinansowano część opłaty dla RWE Stoen za przyłączenie projektowanej przychodni do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	2 919 000	2 215 725,89	75,9%
Wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń w budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego - etap I. Zawarto umowę i rozpoczęto modernizację stropów nad węzłem c.o. i pod tarasem wejścia głównego do Szpitala. Rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją zapasowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody. W ramach modernizacji dźwigów szpitalnych wymieniono dwa dźwigi szpitalne: „nr 5” (7 - przystankowy) obsługujący SOR i dźwig 3 - przystankowy w budynku Patomorfologii. Zmodernizowano informatyczną sieć infrastrukturalną. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. (wykonanie systemu DSO) będzie kontynuowany w 2016 r. i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 640.000 zł). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb nowo utworzonej Przychodni Lekarskiej dla Dzieci przy ul. F. Klimczaka 4	266 000	266 000,00	100,0%
Dla potrzeb poradni POZ dla Dzieci w tym do gabinetów lekarskich, gabinetu diagnostyczno - zabiegowego, gabinetu pielęgniarstwa i położnej, punktu szczepień, punktu pobrania materiałów do badań, pracowni EKG, pracowni USG, poradni medycyny sportowej zakupiono sprzęt i aparaty medyczne, sprzęt teleinformatyczny, zestawy mebli medycznych i biurowych, sprzęt AGD oraz wyposażenie gospodarcze. Ponadto w ramach dotacji wyposażono rejestrację, poczekalnię, część administracyjną, pokój socjalny personelu, szatnię pacjentów i personelu, pomieszczenie gospodarcze oraz serwerownię. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Ochota	320 000	312 507,00	97,7%
Zakupiono wielofunkcyjny zestaw endoskopowy dla potrzeb pracowni gastroenterologicznej w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36. Zestaw endoskopowy do badań przewodu pokarmowego zawiera m.in. tor wizyjny (procesor, źródło światła, monitor medyczny, wózek endoskopowy, pompa ssąca), wideogastroskopy, wideokolonoskopy, system dokumentacji i archiwizacji badań endoskopowych, myjnię automatyczną, myjnię ultradźwiękową, szafy i narzędzia endoskopowe. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Targówek	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, co umożliwiło prowadzenie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Rembertów	200 000	200 000,00	100,0%
Dofinansowano zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb POZ i specjalisty (chirurgia, ginekologia) w Przychodni przy ul. Zawiszków 23. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SPZO Warszawa Wola-Śródmieście	200 000	200 000,00	100,0%
Wykonano modernizację pomieszczeń 6 gabinetów lekarskich i ciągów komunikacyjnych na parterze budynku Przychodni przy ul. Grzybowskiej 34 z przeznaczeniem dla Poradni Dzieci Chorych. Zakres robót obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, modernizacyjno - adaptacyjne, wykończeniowe, instalacyjne (w tym sanitarne, elektryczne, teletechniczne). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Północ	200 000	200 000,00	100,0%
Dofinansowano zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej na parterze budynku Przychodni przy ul. Dąbrowszczaków 5a. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Rembertów	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, co umożliwiło prowadzenie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, co umożliwiło prowadzenie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, co umożliwiło prowadzenie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna	12 446 577	10 287 525,52	82,7%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	203 822	202 695,96	99,4%
Wykonano przykanalik prowadzący z budynku do nowego kanału kanalizacji sanitarnej przy ul. Tułowickiej. Ponadto, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wymiany okien. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę i wybrano wykonawcę wymiany okien. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	655 733	501 280,44	76,4%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. Zakres prac obejmował m.in. budowę zjazdu z ul. Elekcyjnej na posesję Domu Pomocy Społecznej wraz z bramą wjazdową, wykonanie drogi pożarowej z miejscami parkingowymi, chodników, słupów oświetleniowych, oznakowania, aktualizację organizacji ruchu oraz wykonanie prac konserwacyjnych zieleni, wycinki i nasadzeń drzew. Zaplanowana do realizacji dostawa wraz z montażem wiaty śmietnikowej będzie wykonana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (w wysokości 18.764 zł). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	800 000	797 881,77	99,7%
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmował modernizację pomieszczeń sanitarnych w pokojach mieszkańców (wykonanie nowych posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja pionów ciepłej i zimnej wody oraz pionów kanalizacyjnych), dwóch pokoi gościnnych z aneksem kuchennym i kuchenki pomocniczej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Ponadto, sfinansowano modernizację balustrad na klatce schodowej oraz montaż odblasków i płyt ochronnych na korytarzach oraz montaż stolarki drzwiowej w pokojach mieszkańców. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	229 060	229 059,30	100,0%
Kontynuowano prace modernizacyjne w Pawilonie B. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w zakresie dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zrealizowano wymianę posadzek, poręczy oraz wykonano prace wykończeniowe. Ponadto, sfinansowano wymianę dźwigu towarowego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	205 772	205 771,52	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie przyłącza ciepłego, wodno - kanalizacyjnego i energetycznego. W związku z problemami wynikłymi podczas realizacji prac (odkrycie starych fundamentów, murów i niewybuchów) zrealizowano i sfinansowano część zakresu zaplanowanych robót budowlanych. Ponadto, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z przebudową budynku warsztatowo - garażowego. Jednocześnie, w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XI/202/2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" z dniem 1 lipca 2015 r., realizacja i finansowanie dalszego zakresu prac budowlanych i projektowych jest prowadzona przez nowo utworzoną jednostkę Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". <i>Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	200 000	199 342,44	99,7%
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację pomieszczeń w piwnicy wraz z adaptacją na szatnie z sanitariatami dla pracowników. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	60 000	59 750,00	99,6%
Sfinansowano zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	28 000	25 429,50	90,8%
Sfinansowano zakup elektrokardiografu, szafy chłodniczej i serwera wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	78 800	77 991,67	99,0%
Sfinansowano zakup defibrylatora, zmywarki kapturowej ze stali nierdzewnej, pralki półprzemysłowej, patelni elektrycznej, parownicy, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	42 848	6 748,96	15,8%
Zakończono montaż pierwszego wyposażenia w lokalu przy ul. Koszykowej 20. Zaadaptowany lokal przeznaczony na filię Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia. Ponadto, prowadzono uzgodnienia dotyczące pozyskania kolejnego lokalu dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	16 500	14 385,65	87,2%
Sfinansowano zakup obieraczki do ziemniaków oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	15 300	8 231,92	53,8%
Sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	174 691	174 690,13	100,0%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji zewnętrznej sieci hydrantowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	183 000	91 512,00	50,0%
Opracowano ekspertyzy i opinie, koncepcję architektoniczną - budowlaną - instalacyjną oraz dokumentację projektowo - kosztorysową (projekt budowlany w zakresie architektonicznym - budowlanym oraz zagospodarowania terenu). Ponadto, prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek	33 339	33 322,99	100,0%
Kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem placu zabaw. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie ścieżki z bezpiecznej nawierzchni, wygrodzenie niskim płotkiem terenu przeznaczanego do zabaw. Wyposażono placówkę w drobny sprzęt kuchenny i cateringowy.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	2 129 000	2 128 137,99	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację instalacji wentylacji, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, montaż dźwigu towarowego, ogrodzenie terenu oraz placu zabaw wraz z dostawą wyposażenia. Zrealizowano dostawę pierwszego wyposażenia (meble, sprzęt informatyczny i dydaktyczny). W wyniku przeprowadzonej adaptacji lokalu uzyskano dodatkowo 25 miejsc organizacyjnych.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	2 284 887	1 781 772,73	78,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Sfinansowano częściowe wykonanie robót budowlanych m.in. wykonanie instalacji wentylacji, wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., ciepła technologicznego, elektrycznej, ogólnomiejscowej, elewacji, szybu windowego, poddasza, posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym technologicznego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany w 2016 r. i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.011.436 zł).			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, w stosunku do której zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia w I instancji. Aktualnie trwa postępowanie administracyjne. Kontynuację zadania zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	2 682 646	1 956 965,66	72,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie adaptacji lokalu użytkowego o powierzchni ok. 748 m ² z przeznaczeniem na żłobek dla ok. 80 dzieci. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował adaptację pomieszczeń na sale dziecięce - bawialne, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze - administracyjne i kuchnię. Ponadto, zakupiono i zamontowano m.in. meble, wyposażenie dydaktyczne, do pomieszczeń kuchennych urządzenia technologiczne i sprzęt AGD. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie placówki. W 2016 r. planuje się wykonanie zagospodarowania terenu.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	324 227	324 005,28	99,9%
Zakończono prace związane z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres rzeczowy prac obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne, c.w.u., c.o., wentylacyjne), prace wykończeniowe i wykonanie placu zabaw. Ponadto, finansowano zakup wyposażenia, w tym montaż urządzeń technologicznych kuchni, szaf i regałów przewidzianych do stałej zabudowy. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 142.020 zł).			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwigu osobowego w budynku Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	123 924	122 935,61	99,2%
Wykonano modernizację instalacji ppoż. i systemu oddymiania, w tym m.in. montaż centrali oddymiania, czujników dymu, przycisków alarmowych oddymiania oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru. Przeprowadzono modernizację dźwigu osobowego mającą na celu dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, niesłyszących i niewidzących.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Pracy m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85333			
Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27	150 000	149 280,00	99,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Sfinansowano częściowe wykonanie modernizacji sanitariatów i sypialni dzieci. Modernizacja wejścia głównego, aneksów kuchennych i modernizacja sanitariatów i sypialni dzieci zaplanowana do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowana w 2016 r. i rozliczona w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 89.280 zł).			
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 12 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 - II etap	277 000	220 999,99	79,8%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Zakres rzeczowy obejmował modernizację instalacji ciepłej wody oraz wymianę przewodów zasilających kotłownię parową na poziomie piwnic. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.			
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 15 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	70 000	68 000,00	97,1%
Sfinansowano zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Administracyjne Nr 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	200 000	199 999,64	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji ogrodzenia oraz rewitalizacji wybranego fragmentu elewacji budynku głównego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację ogrodzenia od strony ulic: Bohaterów, Dynamicznej, Pionierów oraz częściowe wykonanie robót od ulicy Majorki.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	6 155	5 781,00	93,9%
Wykonano inwentaryzację obiektu i koncepcję adaptacji, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	1 000	0,00	0,0%
Środki finansowe zostały zabezpieczone na ewentualne wydatki związane z pracami przygotowawczymi i kompletowaniem dokumentacji, w związku z planowanym wykupem nieruchomości. Z uwagi na złożone odwołanie nie były podejmowane żadne działania związane z nabyciem nieruchomości, a sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305			
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	20 000	0,00	0,0%
Zaplanowane środki finansowe umożliwiły prowadzenie prac przygotowawczych.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305			
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	203 000	45 130,42	22,2%
Opracowano dokumentację projektową aranżacji wnętrz pomieszczeń biurowych. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Ponadto, prowadzono uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	150 000	37 700,00	25,1%
Opracowano dokumentację projektową w zakresie wstępnej koncepcji modernizacji budynku zabytkowego, niezbędnej do uzgodnień z Stołecznym Konserwatorem Zabytków, wykonano badania gruntu i opinie geotechniczną, pozyskano ekspertyzę techniczną zmiany przeznaczenia budynku przy ul. Środkowej 9 oraz ekspertyzę techniczną sąsiedniego budynku przy ul. Środkowej 11. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia rozwiązań projektowych nie było możliwe zakończenie prac projektowych i będą one kontynuowane w ramach środków przewidzianych w budżecie miasta na 2016 r.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	449 361	449 358,95	100,0%
Kontynuowano i zakończono prace związane z wykonaniem przyłącza ciepłego, wodno - kanalizacyjnego i energetycznego. Ponadto, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy i adaptacji budynku warsztatowo - garażowego na cele warsztatowe dla dzieci oraz zagospodarowania terenu (w zakresie wykonania placu zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, ciągów komunikacyjnych, schodów na skarpie, oświetlenia i odwodnienia terenu oraz zieleni). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej modernizacji dawnego hostelu. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	134 562	134 514,00	100,0%
Sfinansowano zakup 9 - osobowego samochodu przystosowanego do przewozu pasażerów niepełnosprawnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	2 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz adaptację pomieszczeń po zlikwidowanej pralni na łazienkę wraz z instalacją urządzeń sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wpłynęły oferty, których wysokość przekroczyła zaplanowane środki. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Chemik" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym dla Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75	19 850	19 850,00	100,0%
W formule "zaprojektuj i wybuduj" wybrano wykonawcę przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz z adaptacją dwóch istniejących zbiorników. Zadanie zostało zrealizowane. <u>Dysponent:</u> Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201			
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	256 100	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę prac i podpisano umowę. W związku z błędami w projektach tablic dla poszczególnych dzielnic oraz wynikającymi z tego opóźnieniami w realizacji zadania, nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych. Zadanie zostanie zakończone w 2016 r. <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	15 000	15 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji parkingu wraz z odwodnieniem i przebudową instalacji kanalizacji. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Chemik" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	20 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	<u>20 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W przeprowadzonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym na zakup wanny z hydromasażem służącej do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych nie wyłoniono dostawcy i w konsekwencji nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 109 925	42 226 367,72	73,9%
Działalność kulturalna	57 109 925	42 226 367,72	73,9%
Muzeum Warszawskiej Pragi	119 655	119 654,40	100,0%
W ramach zaplanowanego zakresu rzeczowego zakupiono kiosk informacyjny, meble kasy z funkcją informacji i obsługi sklepu. Zadanie zakończono i rozliczono.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	6 015 527	4 494 410,84	74,7%
Wykonano m.in. studium wykonalności instalacji chłodu w głównej hali teatralnej oraz przeprowadzono konsultacje dotyczące dostępności systemu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Kontynuowano m.in. prace projektowe wnętrz, przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego wraz z projektami uzupełniającymi, systemu informacji wizualnej, zagospodarowania terenu oraz projektowanej nowej zabudowy, dróg publicznych oraz aktualizacji warunków technicznych, tymczasowej stacji transformatorowej, przestrzeni zewnętrznych, technologii studia nagrań. Ponadto, kontynuowano modernizację hali warsztatowej, budynku administracji i łącznika wraz z zagospodarowaniem. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, wykonanie parkingu, montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz systemu audio - wizualnego, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, co, wentylacji i zewnętrznych sieci sanitarnych i elektrycznych, termomodernizację elewacji, modernizację dachów oraz prace wykończeniowe. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.923.419 zł).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	50 000	0,00	0,0%
W związku z decyzją o budowie sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia, prowadzono dyskusję dotyczącą dalszej realizacji zadania w planowanym zakresie. W związku z tym w ubiegłym roku nie wydatkowano środków finansowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja budynku Teatru Roma	1 700 000	1 700 000,00	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż. (system oddymiania klatek schodowych, montaż instalacji wentylacji przeciwpożarowej oraz klimatyzacji, montaż drzwi i okien o podwyższonej odporności ogniowej oraz wzmocnienie ścian i stropu, podniesienie wysokości przejść ewakuacyjnych, włączenie urządzeń ppoż. do systemu sygnalizacji pożaru). Ponadto, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych m.in. w zakresie modernizacji węzła ciepłownego, wymiany instalacji c.o., wykonania wentylacji i klimatyzacji oraz toalety dla niepełnosprawnych, termomodernizacji, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Zaplanowany do wykonania w 2015 r. zakres rzeczowy zadania został wykonany.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Studio	700 000	699 456,89	99,9%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową budowy windy w klatce schodowej wraz z wyjściem ponad poziom dachu dla potrzeb sceny małej oraz koncepcję modernizacji akustycznej wnętrz i ochrony przeciwdźwiękowej. Wykonano drogę ewakuacyjną - etap II i III (system napowietrzania klatki schodowej i kłap pożarowych wentylacji mechanicznej, przebudowa balustrad oraz wyposażenie stolarki drzwiowej w system samozamykaczy i samootwieraczy), modernizację sztukietów Dużej Sceny, przyłącze światłowodowe, montaż pochylni transportowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakupiono podesty sceniczne pod widownię małej sceny, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i skrzynie transportowe do urządzeń oświetleniowych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	3 703 430	3 582 896,27	96,7%
Zrealizowano ekspozycję o powierzchni wystawienniczej 944 m2 w dwóch zrewitalizowanych budynkach przy ul. Targowej, na dziedzińcu i tarasie z widokiem na Bazar Różycy. Ekspozycja obejmuje następujące strefy: Sala Historii Pragi, Sala Targu Praskiego, Strefa "Praskie interpretacje", Strefa "Praskie świadectwa", Strefa "Praskie kultury", Dziedziniec "Praskie podwórko". Treść wystawy prezentowana jest w językach: polskim, angielskim i rosyjskim, a część dotycząca Modlitewni Żydowskich w języku hebrajskim. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. złożenie makiet Dawnej Pragi, wykonanie okładzin ściennych, reprodukcji obrazów, grafik i zdjęć, aplikacji multimedialnych i "instalacji" fotograficznych, dźwiękowych, instalacji zabudowy szklanej holu i przedścian w Sali Osi Czasu, montaż oświetlenia ekspozycyjnego, rolet, wyklejenie okien folią witrażową oraz dostawę koksowników i mebli. Ponadto, ustawiono na dziedzińcu rzeźbę niedźwiedzia w holdzie dla najstarszych mieszkańców praskiego ZOO. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	225 000	225 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup 5 - strunowego kontrabasów oraz dwóch skrzyń transportowych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	22 269 214	18 105 184,55	81,3%
Zakończono konkurs na koncepcję plastyczną - przestrzenną sal ekspozycyjnych wystawy głównej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na prace budowlane i konserwatorskie 11 kamienic, wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy robót obejmował m.in. prace rozbiórkowe, zadassenia (konstrukcja zadassenia dziedzińca kamienicy pod nr 32 oraz wymiana zadassenia dziedzińca kamienicy pod nr 34), konstrukcyjne, instalatorskie, konserwatorskie (I i II etap transferu polichromii z dawnej siedziby Wydawnictwa Iskra przy ul. Niecałej 11 do pomieszczenia czytelnicy siedziby głównej Muzeum, dwóch drewnianych stropów polichromowanych, elewacji, elementów kamiennych, drewnianych i metalowych oraz malarskich wewnątrz budynku). Realizowano wymianę dźwigu windowego i podnośnika wraz z montażem dodatkowych podnośników w celu dostosowania komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Wykonywano skaning kamienic (wewnętrzny). Zakupiono			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
program do digitalizacji eksponatów oraz eksponaty uzupełniające istniejącą kolekcję muzealną m.in. brązy, rzeźby, srebra, plater, obrazy olejne i tempera, tkaniny, zdjęcia, negatywy oraz drobne rzemiosło. Ponadto, zlecono opracowanie projektu plastycznego - przestrzennego wystawy głównej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 6.259.880 zł).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Łalka	145 000	99 954,46	68,9%
Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby instytucji.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	210 000	210 000,00	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację instalacji wentylacji Dużej Sceny m.in. zakupiono i zamontowano chłodnice i przepustnice w centrali wentylacyjnej, wykonano komorę zraszającą oraz wykonano i podłączono instalację do chłodnic. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	145 000	144 671,00	99,8%
Wydzielono strefy pożarowe. Zamontowano drzwi o podwyższonej odporności ogniowej oraz okna oddymiające. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	15 000	15 000,00	100,0%
Opracowano koncepcję modernizacji instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej oraz elewacji budynku wraz ze studiami i badaniami.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	80 000	80 000,00	100,0%
Opracowano projekt architektury wnętrz adaptowanych pomieszczeń oraz dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji lokalu mieszkalnego na cele statutowe jednostki. Wykonano przebudowę uzyskując dwa niezależne pomieszczenia biurowe mieszczące 6 stanowisk pracy. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacji, demontaż instalacji gazowej oraz roboty wykończeniowe. Ponadto, zakupiono pierwsze wyposażenie.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	9 744 432	9 580 632,46	98,3%
Opracowano projekt koncepcyjny w tym m.in. koncepcję architektoniczną nowej siedziby Muzeum i Teatru Rozmałości, zabudowy Placu Defilad, zabudowy części Parku Świętokrzyskiego. Ponadto, uzyskano warunki usunięcia kolizji i warunki przyłączeniowe oraz prowadzono niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci oraz administratorem dróg. Jednocześnie, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na świadczenie usług inżyniera kontraktu, wybrano wykonawcę i zawarto umowę.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	400 000	0,00	0,0%
Z uwagi na przedłużające się ustalenia dotyczące lokalizacji tymczasowego pawilonu, nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy pawilonu na skwerze Stanisława Skibniewskiego „Cubryny”. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Realizacja filmu o księdzu Janie Twardowskim pod tytułem "Czas niedokończony"	100 000	100 000,00	100,0%
Sfinansowano koprodukcję filmu dokumentalnego poświęconego rzymsko - katolickiemu księdzu, polskiemu poecie, przedstawicielowi współczesnej liryki religijnej.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	9 300 000	937 923,50	10,1%
Opracowano dokumentację projektową zabezpieczenia budynku nr 5. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Zakres rzeczowy etapu I obejmował m.in. wymianę konstrukcji dachu i wykonanie nowego pokrycia, stropów oraz ich wzmocnienie, wymianę rynien i rur spustowych, montaż belek podporowych oraz wykonanie prac naprawczych - wykończeniowych. Ponadto, w drodze konkursu architektonicznego (ogłoszonego w 2010 r.) na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu dawnego Instytutu Weterynarii położonego przy ul. Grochowskiej 272 na potrzeby siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia wyłoniono zwycięzcę, którego zaproszono do negocjacji dotyczących wykonania dokumentacji projektowej i podpisano umowę. Długotrwałe negocjacje z wykonawcą dokumentacji projektowej uniemożliwiły wydatkowanie w pełnej wysokości zaplanowanych środków finansowych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Modernizacja Muzeum Warszawy - Oddział Wola - etap I	925 000	925 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie I etapu modernizacji budynku. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wejścia, wykonanie izolacji ścian piwnic i fundamentów oraz odtworzenie kamiennej dekoracji na elewacjach obiektu. Ponadto, uzyskano opinię ornitologiczną oraz rozszerzono ekspertyzę konstrukcyjną o badania stropów.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	5 000	0,00	0,0%
Przedłużające się konsultacje dotyczące programu poszczególnych działań: projektowych, prac			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowlanych, i kamieniarskich związanych z montażem pomnika oraz zagospodarowaniem terenu, uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych w pełnej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacyjne społeczne i warsztaty mające na celu uzgodnienie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji w kontekście funkcjonowania w budynku kilku instytucji. Działania te uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych w pełnej wysokości. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	200 000	199 932,00	100,0%
Sfinansowano zakup systemu archiwizacji danych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	49 000	49 000,00	100,0%
Sfinansowano prace związane z realizacją filmu przedstawiającego poszukiwania zrabowanych w Warszawie skarbów podczas tzw. potopu szwedzkiego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja siedziby Domu Spotkań z Historią	400 000	399 910,00	100,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę modernizacji w zakresie dostosowania obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. modernizację instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodno - kanalizacyjnej i hydrantowej, montaż oświetlenia ewakuacyjnego oraz oświetlenia w sali ekspozycyjno - warsztatowej, dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych, wydzielanie stref pożarowych, zabezpieczenie pożarowe antresoli oraz wykonanie prac naprawczo - wykończeniowych. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	75 000	75 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (przeznaczonych do pracowni video i kabiny technicznej) oraz oprogramowania do obróbki audio i video. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	166 667	166 667,00	100,0%
Sfinansowano zakup systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego m.in. miksera cyfrowego, systemu mikrofonów bezprzewodowych, kolumn, konsoli oświetleniowej, oświetlenia scenicznego oraz zakup i uruchomienie instalacji ETHERNET (sieć lokalna). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Żydów Polskich	87 000	46 074,35	53,0%
Sfinansowano zakup wyposażenia sali spotkań (projektor, ekran, odtwarzacz DVD, nagłośnienie) i kuchni warsztatów kulinarnych (sprzęt AGD, zestaw regałowy, zabudowa kuchenna, stół warsztatowy). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	200 000	200 000,00	100,0%
Sfinansowano I etap realizacji drugiej części filmu animowanego pt. "Warszawa 1935" przedstawiającego rekonstrukcję przedwojennej zabudowy Warszawy w komputerowej technologii 3D, obejmującego fragmenty miasta (Pragi Północ, Starego Miasta, Woli, ul. Tłomackie, Pół Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Zakup licencji filmu "Warszawa 1935" część pierwsza	70 000	70 000,00	100,0%
Sfinansowano zakup licencji filmu animowanego "Warszawa 1935" obejmującego rekonstrukcję przedwojennej ulicy Marszałkowskiej i ścisłego centrum miasta. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			

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

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 591 562	1 923 510,05	74,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 591 562	1 923 510,05	74,2%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	25 547	25 546,54	100,0%
Opracowano i odebrano dokumentację techniczną przebudowy statku. Sfinansowano uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez Polski Rejestr Statków. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	17 000	15 853,47	93,3%
Sfinansowano zakup i montaż klimatyzatora w Punkcie Informacji Turystycznej w Pałacu Kultury i Nauki. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Biuro Turystyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63001			
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	998 884	643 946,20	64,5%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę istniejącego budynku oraz pozwolenie na budowę nowego budynku wraz z zadaniem toru łyżwiarskiego. Ponadto, sfinansowano druk i skanowanie mapy wielkoformatowej do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie Ośrodka Stegny oraz wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej projektowanej pod zabudowę toru wraz z zapleczem. <i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	56 450	56 449,56	100,0%
Wykonano dokumentację projektową modernizacji hali i uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	30 000	23 675,28	78,9%
Wykonano wielobranżową dokumentację projektową wraz z częścią kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Ponadto, sfinansowano wstępny projekt podziału nieruchomości oraz odpis z księgi wieczystej. <i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	57 906	57 905,93	100,0%
Wykonano dokumentację projektową modernizacji piwnic budynku oraz uzyskano prawomocną decyzję na ich przebudowę. Ponadto, sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych. <i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa sezonowego lodowiska przy Pałacu Kultury i Nauki	1 200 000	898 237,23	74,9%
Wykonano sezonowe lodowisko o powierzchni ok. 900 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wypożyczalnią sprzętu łyżwiarskiego, zabudową agregatu, garażu na rolbę). Zakupiono frezarkę do lodu. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	195 775	195 775,00	100,0%
Wykonano projekty tras koniecznych do wykonania przyłączy technicznych oraz instalacji wewnętrznych. Zakupiono licencje funkcjonalnych programów użytkowych, oprogramowanie biurowe oraz sprzęt komputerowy (7 komputerów stacjonarnych i 9 laptopów, zasilacz awaryjny i urządzenie wielofunkcyjne). Ponadto, sfinansowano zakup 25 telewizorów z przeznaczeniem na wyposażenie domków turystycznych wraz wyposażeniem dla odbioru TV - SAT. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	5 000	4 102,44	82,0%
W ramach prac przygotowawczych, wykonano dokumentację projektową. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	5 000	2 018,40	40,4%
Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, co umożliwiło prowadzenie prac przygotowawczych. Sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 390 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 390 000	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 390 000	0,00	0,0%

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zabezpieczone środki finansowe są wykorzystywane w zależności od potrzeb poprzez przesuwanie do określonych zadań inwestycyjnych.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Klasyfikacja: rozdział 71095

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 098 874	21 185 351,64	72,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 098 874	21 185 351,64	72,8%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 245 147	2 861 943,07	88,2%
Sfinansowano zakup m.in. urządzeń wielofunkcyjnych, czytników kart zbliżeniowych, urządzeń sieciowych, licencji pakietu programów przeznaczonych do pracy na danych systemu informacji przestrzennej, oprogramowania do tworzenia aplikacji m.in. na urządzenia mobilne oraz urządzenia organizujące pracę biblioteki taśmowej przez automatyczne wyszukiwanie i kompletowanie składowanych zasobów danych w systemie komputerowym wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa. Przebudowano serwis internetowy (www.targowiska.um.warszawa.pl) oraz stworzono usługę internetową na potrzeby Centrum Kontakt z Mieszkańcami (Infolinia Miejska 19 115). Ponadto, zmodyfikowano system ewidencji ludności, rozbudowano system służący do wspomaganie w zarządzaniu pracami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Prowadzono i finansowano rozbudowę informatycznego Systemu Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy oraz prace eksperta technicznego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 176.939 zł). <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	348 385	307 839,48	88,4%
Sfinansowano zakup serwerów wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	73 875	61 065,68	82,7%
Wykonano system sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz wideofonowy w pomieszczeniach przy ul. Smyczkowej 14, podłączenie i uruchomienie dławików kompensacyjnych w budynkach przy Pl. Zamkowym 6 i ul. Canaletta 2 oraz rozszerzenie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu kontroli dostępu w budynku przy ul. Nowy Świat 18/20. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	1 522 003	942 273,47	61,9%
Sfinansowano wsparcie merytoryczne dla zapewnienia współdziałania systemu ewidencji gruntów (Interseg3) z oprogramowaniem do przenoszenia danych. W ramach I etapu budowy i wdrożenia systemu wykonano m.in. raport z analizy procesów. Ponadto, prowadzono i finansowano m.in. usługi eksperckie w ramach realizacji projektu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie systemów informatycznych. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	12 828 566	10 040 353,74	78,3%
Sfinansowano m.in. zakup laptopów, stacji roboczych, monitorów, drukarek, telewizorów, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, skanerów, plotera, półek dyskowych, modułów pamięci, urządzeń sieciowych, zestawu multimedialnego (konferencyjnego), stołu interaktywnego, oprogramowań (bazy danych na potrzeby zbudowania, wdrożenia i serwisu zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy, serwerowych, do filtrowania spamu i wirusów z e-mail, a także sieci monitoringu i skanowania dla celów bezpieczeństwa, do zarządzania wieloma komputerami, systemowego zarządzania systemem bazy danych). Ponadto, rozbudowano system kolejowy na potrzeby Biura Geodezji i Katastru oraz przełączniki w Centrum Przetwarzania Danych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	5 000	4 182,00	83,6%
Zakupiono i zamontowano klimatyzator w budynku przy Pl. Starynkiewicza 7/9 w pomieszczeniu biurowym na I piętrze. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	137 925	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy licencji oprogramowania do obsługi systemów zarządzania bazy danych. Dostawcę licencji wybrano w grudniu 2015 r., co uniemożliwiło wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	5 175 000	2 137 982,49	41,3%
Sfinansowano działania związane ze zleceniem obsługi doradczej w zakresie opracowania założeń funkcjonalnych i wdrożenia systemu, w tym: wsparcia w procesie tworzenia dokumentacji przetargowej oraz udziału w pracach Zespołu Jednolitego Systemu Podatkowego. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego niezbędnego do budowy Jednolitego Systemu Podatkowego m.st. Warszawy wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Ponadto, zakupiono licencje oprogramowania do obsługi systemów zarządzania bazy danych, tworzenia wirtualizacji infrastruktury, zarządzania ważnymi danymi uwierzytelniającymi oraz projektami. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	7 500	7 134,00	95,1%
Sfinansowano opracowanie szkolenia e-learningowego z zakresu stosowania klauzul społecznych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "ARGOS- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"	798 272	798 270,00	100,0%
Zakupiono 200 komputerów wraz z oprogramowaniem, dostępem do Internetu i szkoleniami stacjonarnymi, które zostaną użyczone uczestnikom projektu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000	901 841,51	90,2%
Sfinansowano rozbudowę systemu sieci bezprzewodowej, projekt i budowę łącza światłowodowego pomiędzy lokalizacjami Urzędu a Urzędami dzielnic: Wola, Mokotów, Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Ponadto, zakupiono i dostarczono zestaw dostępowy do sieci bezprzewodowej. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000	873 211,14	87,3%
Sfinansowano rozbudowę urządzeń sieciowych (routery) oraz modernizację urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ul. Senatorskiej 27. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000	574 400,00	95,7%
Sfinansowano zakup serwerów wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu w ramach projektu "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	62 706	62 218,32	99,2%
Sfinansowano zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz laptopów z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	500 000	66 186,30	13,2%
Sfinansowano zakup i dostawę oprogramowania wspomagającego zarządzanie flotami pojazdów własnych i leasingowych. Przedłużające się ustalenia dotyczące zasad zadania uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych w pełnej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	1 163 247	1 163 246,02	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano instalację chłodniczą z instalacją elektryczną zasilającą oraz konstrukcją wsporczą pod jednostki zewnętrzne w budynku przy ul. Niecałej 2. Zakres rzeczowy wykonany w 2015 r. będzie rozliczony w ramach wydatków niewygasających (w wysokości 1.144.095 zł). <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 28	65 630	65 629,90	100,0%
Wykonano instalację klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w pomieszczeniach biurowych na I i II piętrze. Zamontowano i podłączono 14 jednostek wewnętrznych ściennych rozmieszczonych w 14 pomieszczeniach budynku oraz współpracujących z nimi w systemie multi-split sześciu jednostek zewnętrznych zamontowanych na zewnątrz budynku. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 - etap II	46 427	31 664,06	68,2%
Opracowano projekt przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Górskiego 7. Wykonano przyłącze wody do istniejącego wodociągu przebiegającego wzdłuż ulicy w pasie chodnika. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	337 680	123 805,65	36,7%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy klatki schodowej wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz sieci teleinformatycznej. Ponadto, zlecono aktualizację i rozszerzenie zakresu istniejącego projektu przebudowy z dostosowaniem do aktualnych przepisów ppoż., SANEPID i BHP budynku przy ul. Marszałkowskiej (dodatkowy zakres obejmuje m.in. wykonania izolacji ścian zewnętrznych piwnic, wykonania nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odgrzybiania ścian piwnic i stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana pionów c.o. i grzejników). Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych, co wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków finansowych. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 36	68 511	59 927,63	87,5%
Wykonano instalację klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą i dokumentacją powykonawczą na III piętrze w budynku przy ul. Senatorskiej 36. Zamontowano i podłączono 13 jednostek wewnętrznych (12 działających w systemie multi i 1 w systemie split), 2 jednostki zewnętrzne (działające w systemie multi), 8 jednostek zainstalowane na dachu budynku oraz 1 jednostka zewnętrzna indywidualna zamontowana na tarasie obiektu. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja zobowiązań wynikających z zakończonego zadania "Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru"	113 000	102 177,18	90,4%
Dokonano końcowego rozliczenia umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 253	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	41 253	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	41 253	0,00	0,0%

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75818

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	1 759 059 757	2 220 542 307,68	126,2%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych *)	1 759 059 757	2 220 542 307,68	126,2%
2. Rozchody ogółem	2 093 651 334	2 092 420 602,18	99,9%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	173 651 334	173 420 602,18	99,9%
• Przelewy na rachunki lokat	1 920 000 000	1 919 000 000,00	99,9%

* w powyższej pozycji została ujęta kwota 3.967.404,18 zł stanowiąca różnice kursowe wyceny zakupionych w 2014r. obligacji Skarbu Państwa.