

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	81
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	85
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	90
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	93
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	95
B.	WYDATKI – MIASTO	143
C.	WYDATKI – POWIAT	183
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	202
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	233
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	237
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	239
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	241
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	257
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	259
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ..	263
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	267
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	269
B.	WYDATKI – MIASTO	279
C.	WYDATKI – POWIAT	283
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	290
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	297
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	299
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	302
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	305
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	309
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	313
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA	317
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	321
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	343
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	345
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	437
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	439
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	445
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	449

A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	451
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	452
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	453
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	455
	Szkoły podstawowe specjalne	456
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	457
	Szkoły zawodowe specjalne	458
	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr.....	459
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	461
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	462
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	463
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	464
	Internaty i bursy szkolne.....	465
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	466
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	467
4.	TABLICE ZBIORCZE	477
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	479
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	513
	Miasto	514
	Powiat	515
	Dzielnice.....	516
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	517
	Miasto	527
	Powiat	534
	Dzielnice.....	537
	Wydatki bieżące wg dysponentów	544
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	553
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	555
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	564
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	565
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	567
	Zbiorczo	567
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	569
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	570
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	571
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	572
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	573
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	574
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	575
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	576
	SZPZLO Warszawa-Ochota	577
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	578
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	579
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	580
	SZPZLO Warszawa-Targówek	581
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	582
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	583
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	584
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	585

SPZZLO Warszawa-Żoliborz	586
Centrum Odwykowe SPZOZ	587
4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	589
Zbiorczo	589
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	591
Teatr Baj	592
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	593
Teatr Lalek Guliwer	594
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”	595
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	596
Teatr Lalka	597
Nowy Teatr	598
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	599
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	600
Teatr Rampa na Targówku	601
Teatr Muzyczny Roma	602
Teatr Rozmaitości	603
Biennale Warszawa	604
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	605
Teatr Syrena	606
Teatr Współczesny	607
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	608
Sinfonia Varsovia	609
Staromiejski Dom Kultury	610
Centrum Nauki Kopernik	611
Centrum Myśli Jana Pawła II	612
Dom Spotkań z Historią	613
Stołeczna Estrada	614
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”	615
Muzeum Warszawy	616
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	617
Muzeum Powstania Warszawskiego	618
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	619
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	620
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	621
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	622
Białolecki Ośrodek Kultury	623
Bielański Ośrodek Kultury	624
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	625
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	626
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	627
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	628
Ośrodek Kultury Ochoty	629
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	630
Prom Kultury Saska Kępa	631
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	632
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	633
Dom Kultury „REMBERTÓW”	634
Dom Kultury „Śródmieście”	635
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	636
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	637
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	638
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	639
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	640

Wawerskie Centrum Kultury	641
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	642
Centrum Kultury Wilanów	643
Dom Kultury „Włochy”	644
Wolskie Centrum Kultury	645
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	646
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	647
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	648
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	649
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	650
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	651
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	652
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	653
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	654
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	655
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	656
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	657
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	658
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	659
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	660
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	661
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	662
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	663
4.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	665
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	665
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	665
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	666
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	667
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	668
Dział 801 – Oświata i wychowanie	668
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	669
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	670
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	671
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	672
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	673
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	674
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	675
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	676
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	677
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	678
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	679
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	680
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	681
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	682
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	683
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	684

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	685
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	686
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	687
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	688
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	689
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	691
5.1.	DOCHODY	693
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	695
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	700
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	712
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	718
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	725
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	727
	Transport i komunikacja	727
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	732
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	737
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	745
	Edukacja.....	748
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	753
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	763
	Rekreacja, sport i turystyka	768
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	771
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	775
	Finanse i różne rozliczenia	783
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	787
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	811
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	811
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	813
	Edukacja.....	815
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	828
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	854
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego	855
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	856
	Finanse i różne rozliczenia	859
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT	861
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	877
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	879
	Transport i komunikacja	879
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	889
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	892
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	898
	Edukacja.....	899
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	900
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	905
	Rekreacja, sport i turystyka	907
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	908
	Finanse i różne rozliczenia	910
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	911
	Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	911
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	912

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ... 913

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 915

4. 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	19 693 463 699	9 132 144 262,85	46,4	15 146 658 863	6 775 625 783,16	44,7	1 300 555 110	752 198 518,04	57,8	3 246 249 726	1 604 319 961,65	49,4
DOCHODY BIEŻĄCE	19 034 520 602	8 831 649 365,99	46,4	14 624 797 057	6 579 552 672,20	45,0	1 163 893 819	648 199 734,17	55,7	3 245 829 726	1 603 896 959,62	49,4
DOCHODY WŁASNE	14 060 250 941	5 965 098 467,45	42,4	11 047 580 452	4 545 136 914,88	41,1	1 163 893 819	648 199 734,17	55,7	1 848 776 670	771 761 818,40	41,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	1 303 832 000	536 920 486,42	41,2	1 303 832 000	536 920 486,42	41,2		0,00	-			
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	515 139 782,30	40,5	1 272 013 484	515 139 782,30	40,5		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	1 272 013 484	515 139 782,30	40,5	1 272 013 484	515 139 782,30	40,5						
Podatek rolny	1 001 869	95 656,61	9,5	1 001 869	95 656,61	9,5						
Centrum Obsługi Podatnika	1 001 869	95 656,61	9,5	1 001 869	95 656,61	9,5						
Podatek leśny	281 992	134 811,39	47,8	281 992	134 811,39	47,8						
Centrum Obsługi Podatnika	281 992	134 811,39	47,8	281 992	134 811,39	47,8						
Podatek od środków transportowych	30 534 655	21 549 849,45	70,6	30 534 655	21 549 849,45	70,6		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	30 534 655	21 549 849,45	70,6	30 534 655	21 549 849,45	70,6						
Opłata targowa		386,67	-		386,67	-		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika		386,67	-		386,67	-						
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	545 400 000	275 402 279,35	50,5	545 400 000	275 402 279,35	50,5						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	1 999 594,68	37,0	5 400 000	1 999 594,68	37,0						
Biuro Planowania Budżetowego	5 400 000	1 999 594,68	37,0	5 400 000	1 999 594,68	37,0						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	24 638 647,33	47,4	52 000 000	24 638 647,33	47,4						
Biuro Planowania Budżetowego	52 000 000	24 638 647,33	47,4	52 000 000	24 638 647,33	47,4						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	248 764 037,34	51,0	488 000 000	248 764 037,34	51,0						
Biuro Planowania Budżetowego	488 000 000	248 764 037,34	51,0	488 000 000	248 764 037,34	51,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Wpływy z opłat	206 729 077	111 491 466,86	53,9	154 000 000	91 949 919,11	59,7				52 729 077	19 541 547,75	37,1
Oплата skarbowa	97 000 000	46 814 022,85	48,3	97 000 000	46 814 022,85	48,3						
Centrum Obsługi Podatnika	97 000 000	46 814 022,85	48,3	97 000 000	46 814 022,85	48,3						
Oплата komunikacyjna	52 729 077	19 541 547,75	37,1							52 729 077	19 541 547,75	37,1
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 729 077	19 541 547,75	37,1							52 729 077	19 541 547,75	37,1
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	45 135 896,26	79,2	57 000 000	45 135 896,26	79,2						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	57 000 000	45 135 896,26	79,2	57 000 000	45 135 896,26	79,2						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 451 147 099	374 694 197,83	25,8	1 408 127 800	356 558 235,94	25,3	38 519 299	16 725 062,39	43,4	4 500 000	1 410 899,50	31,4
Opłaty adiacenckie	2 435 000	82 620,72	3,4				2 435 000	82 620,72	3,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000	0,00	0,0				2 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000	38 748,31	12,9				300 000	38 748,31	12,9			
Dzielnica Ursus Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd		9 007,62	-					9 007,62	-			
Dzielnica Wawer Urząd		34 836,42	-					34 836,42	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd		28,37	-					28,37	-			
Renta planistyczna	5 818 299	36 611,62	0,6				5 818 299	36 611,62	0,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000	0,00	0,0				2 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	934,00	3,1				30 000	934,00	3,1			
Dzielnica Mokołów Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd		11 284,32	-					11 284,32	-			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 373 799	10 332,00	0,3				3 373 799	10 332,00	0,3			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	13 677,36	4,6				300 000	13 677,36	4,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500	383,94	3,1				12 500	383,94	3,1			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	43 339 383,03	50,5	55 607 800	26 733 552,98	48,1	30 266 000	16 605 830,05	54,9			
Zarząd Dróg Miejskich	55 607 800	26 733 552,98	48,1	55 607 800	26 733 552,98	48,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 112 000	4 520 191,65	44,7				10 112 000	4 520 191,65	44,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	600 000	308 000,41	51,3				600 000	308 000,41	51,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000	1 370 937,85	68,5				2 000 000	1 370 937,85	68,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 293 000	438 030,27	33,9				1 293 000	438 030,27	33,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	1 418 472,99	62,5				2 270 000	1 418 472,99	62,5			
Dzielnica Ochota Urząd	850 000	488 646,52	57,5				850 000	488 646,52	57,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	1 268 263,69	74,6				1 700 000	1 268 263,69	74,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000	770 443,01	96,3				800 000	770 443,01	96,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000	261 658,67	83,9				312 000	261 658,67	83,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000	470 592,32	41,1				1 144 000	470 592,32	41,1			
Dzielnica Ursus Urząd	950 000	370 087,55	39,0				950 000	370 087,55	39,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	348 558,39	23,2				1 500 000	348 558,39	23,2			
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000	955 374,47	68,2				1 400 000	955 374,47	68,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	275 000	222 703,41	81,0				275 000	222 703,41	81,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	560 000	264 911,93	47,3				560 000	264 911,93	47,3			
Dzielnica Włochy Urząd	650 000	401 562,25	61,8				650 000	401 562,25	61,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 000 000	2 372 766,14	79,1				3 000 000	2 372 766,14	79,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	354 628,53	41,7				850 000	354 628,53	41,7			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	373 793,93	45,6	520 000	289 133,53	55,6				300 000	84 660,40	28,2
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	373 793,93	45,6	520 000	289 133,53	55,6				300 000	84 660,40	28,2
Oplaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 000,00	-		2 000,00	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4						
Biuro Gospodarki Odpadami	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	1 326 239,10	31,6							4 200 000	1 326 239,10	31,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000	1 326 239,10	31,6							4 200 000	1 326 239,10	31,6
Dochody z mienia	904 901 965	478 115 117,32	52,8	144 190 801	33 753 038,94	23,4	759 964 059	444 074 034,67	58,4	747 105	288 043,71	38,6
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	11 037 021,99	13,8	80 000 000	11 036 994,85	13,8					27,14	-
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		52,77	-		52,77	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 Księgowości i Kontrasygnaty	80 000 000	11 036 969,22	13,8	80 000 000	11 036 942,08	13,8					27,14	-
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 224 898	1 927 309,19	86,6	160 000	163 025,62	101,9	2 064 898	1 764 283,57	85,4			
Lasy Miejskie - Warszawa		2 613,55	-		2 613,55	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 412,07	100,3	160 000	160 412,07	100,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	57 543,47	28,8				200 000	57 543,47	28,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000	20 169,13	403,4				5 000	20 169,13	403,4			
Dzielnica Bielany Urząd	128 000	17 772,15	13,9				128 000	17 772,15	13,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792	528 160,01	73,8				715 792	528 160,01	73,8			
Dzielnica Ochota Urząd		1 000,00	-					1 000,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	126 293,10	97,9				129 000	126 293,10	97,9			
Dzielnica Rembertów Urząd		679,23	-					679,23	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		220 888,00	-					220 888,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	37 638,30	75,3				50 000	37 638,30	75,3			
Dzielnica Ursus Urząd	61 105	13 755,72	22,5				61 105	13 755,72	22,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	37 000	62 548,60	169,1				37 000	62 548,60	169,1			
Dzielnica Wawer Urząd	13 380	13 379,21	100,0				13 380	13 379,21	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854	4 854,40	100,0				4 854	4 854,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	970,04	4,9				20 000	970,04	4,9			
Dzielnica Wola Urząd	583 368	584 615,17	100,2				583 368	584 615,17	100,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	117 399	74 017,04	63,0				117 399	74 017,04	63,0			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	141 665 633	183 946 106,66	129,8	370 000	102 840,56	27,8	141 295 633	183 843 266,10	130,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	102 840,56	27,8	370 000	102 840,56	27,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 986 620	5 265 910,06	105,6				4 986 620	5 265 910,06	105,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 800 000	5 792 244,69	74,3				7 800 000	5 792 244,69	74,3			
Dzielnica Bielany Urząd	372 536	7 030 819,80	1 887,3				372 536	7 030 819,80	1 887,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	22 705 755	31 854 200,77	140,3				22 705 755	31 854 200,77	140,3			
Dzielnica Ochota Urząd	10 307 822	11 713 209,92	113,6				10 307 822	11 713 209,92	113,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	292 168	7 201 755,55	2 464,9				292 168	7 201 755,55	2 464,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	31 192	1 249 625,14	4 006,2				31 192	1 249 625,14	4 006,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 647 933	1 230 612,74	74,7				1 647 933	1 230 612,74	74,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	45 566 354	48 540 868,71	106,5				45 566 354	48 540 868,71	106,5			
Dzielnica Targówek Urząd	6 268 823	10 019 354,00	159,8				6 268 823	10 019 354,00	159,8			
Dzielnica Ursus Urząd	23 200	-1 285 780,35	-				23 200	-1 285 780,35	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 679 095	4 782 150,73	130,0				3 679 095	4 782 150,73	130,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000	947 918,84	63,2				1 500 000	947 918,84	63,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	90 000	56 911,37	63,2				90 000	56 911,37	63,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 191 280	2 030 169,17	92,6				2 191 280	2 030 169,17	92,6			
Dzielnica Włochy Urząd	4 000 000	3 902 774,07	97,6				4 000 000	3 902 774,07	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	25 182 867	34 244 545,72	136,0				25 182 867	34 244 545,72	136,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 649 988	9 265 975,17	199,3				4 649 988	9 265 975,17	199,3			
Dywidenda od spółek	1 184 651	79 222,92	6,7	1 184 651	79 222,92	6,7						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 184 651	79 222,92	6,7	1 184 651	79 222,92	6,7						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 826 783	281 125 456,56	41,4	62 476 150	22 370 954,99	35,8	616 603 528	258 466 485,00	41,9	747 105	288 016,57	38,6
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 313 471,87	77,9	1 685 140	1 313 471,87	77,9						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 933 790	14 422 890,75	37,0	38 933 790	14 422 890,75	37,0						
Zarząd Dróg Miejskich	1 540 000	813 730,21	52,8	1 540 000	813 730,21	52,8						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	7 964,69	31,9	25 000	7 964,69	31,9						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	511 500	184 342,80	36,0	511 500	184 342,80	36,0						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		1 440,00	-		1 440,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	89 957,00	30,0	300 000	89 957,00	30,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	377 494,68	39,7	950 000	377 494,68	39,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	1 845,00	59,1	3 120	1 845,00	59,1						
Dom Dziecka Nr 1	9 300	5 284,56	56,8							9 300	5 284,56	56,8
Dom Dziecka Nr 2	8 000	0,00	0,0							8 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 9	29 700	13 676,58	46,0							29 700	13 676,58	46,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	16 000	9 026,88	56,4							16 000	9 026,88	56,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	383 000	151 267,17	39,5							383 000	151 267,17	39,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	66 479,45	33,2							200 000	66 479,45	33,2
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	920,38	44,9							2 052	920,38	44,9
Centrum Alzheimer	91 600	50 826,17	55,5	91 600	50 826,17	55,5						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		3 691,78	-		3 691,78	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	268,32	37,3							720	268,32	37,3
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 065	3 678,24	120,0							3 065	3 678,24	120,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 100 000	1 612 841,51	22,7	7 100 000	1 612 841,51	22,7						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 795 000	3 296 357,33	30,5	10 795 000	3 296 357,33	30,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 268	37 414,99	39,3							95 268	37 414,99	39,3
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 258 000	4 425 285,98	33,4				13 258 000	4 425 285,98	33,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	24 625 000	11 721 640,13	47,6				24 625 000	11 721 640,13	47,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 304 300	30 973 113,75	46,7				66 304 300	30 973 113,75	46,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	30 980 318	12 997 010,09	42,0				30 980 318	12 997 010,09	42,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 535 000	15 369 120,99	35,3				43 535 000	15 369 120,99	35,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 589 128	18 504 386,32	44,5				41 589 128	18 504 386,32	44,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 440 000	66 310 249,32	35,8				185 440 000	66 310 249,32	35,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 609 900	6 768 444,87	49,7				13 609 900	6 768 444,87	49,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 262 354	2 587 905,75	41,3				6 262 354	2 587 905,75	41,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 860 000	3 038 857,12	44,3				6 860 000	3 038 857,12	44,3			
Dzielnica Wola Jednostki	65 218 000	30 107 477,87	46,2				65 218 000	30 107 477,87	46,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 050 000	4 814 740,52	43,6				11 050 000	4 814 740,52	43,6			
Biuro Administracyjne	142 000	58 095,33	40,9	142 000	58 095,33	40,9						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	136 005,87	34,1	399 000	136 005,87	34,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 538 000	4 519 198,07	81,6				5 538 000	4 519 198,07	81,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	11 091 215	4 991 025,89	45,0				11 091 215	4 991 025,89	45,0			
Dzielnica Bielany Urząd	6 002 500	2 575 895,20	42,9				6 002 500	2 575 895,20	42,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	17 789 708	10 768 459,92	60,5				17 789 708	10 768 459,92	60,5			
Dzielnica Ochota Urząd	4 611 803	1 585 568,28	34,4				4 611 803	1 585 568,28	34,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 571 000	4 016 020,12	38,0				10 571 000	4 016 020,12	38,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 194 700	2 038 749,72	48,6				4 194 700	2 038 749,72	48,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 775 000	994 453,71	56,0				1 775 000	994 453,71	56,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 300 000	499 623,56	38,4				1 300 000	499 623,56	38,4			
Dzielnica Targówek Urząd	6 444 000	3 567 053,60	55,4				6 444 000	3 567 053,60	55,4			
Dzielnica Ursus Urząd	5 940 000	2 403 704,19	40,5				5 940 000	2 403 704,19	40,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 320 000	6 107 014,22	45,8				13 320 000	6 107 014,22	45,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 482 060	1 046 254,14	42,2				2 482 060	1 046 254,14	42,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 096 634	397 497,51	36,2				1 096 634	397 497,51	36,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 518 970	512 110,31	33,7				1 518 970	512 110,31	33,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 245 333	635 828,65	51,1				1 245 333	635 828,65	51,1			
Dzielnica Wola Urząd	10 740 605	3 261 392,82	30,4				10 740 605	3 261 392,82	30,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 210 000	928 402,38	42,0				2 210 000	928 402,38	42,0			
Pozostałe dochody	2 171 958 678	834 609 869,87	38,4	1 643 650 610	573 808 624,81	34,9	365 410 461	187 400 637,11	51,3	162 897 607	73 400 607,95	45,1
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		35,00	-		35,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		35,00	-		35,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	665 560	194 920,58	29,3	665 560	194 694,58	29,3		226,00	-			
Biuro Edukacji		24 655,06	-		24 655,06	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	663 600	119 503,53	18,0	663 600	119 503,53	18,0						
Biuro Kultury		708,40	-		708,40	-						
Biuro Ochrony Środowiska		162,00	-		162,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		5 541,35	-		5 541,35	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		60,00	-		60,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		5 054,20	-		5 054,20	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 960	38 826,06	1 980,9	1 960	38 826,06	1 980,9						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Centrum Komunikacji Społecznej		183,98	-		183,98	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		224,00	-					224,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		2,00	-					2,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	1 566 869,29	245,8	572 031	1 490 619,71	260,6	65 000	75 678,35	116,4	500	571,23	114,2
Zarząd Dróg Miejskich	150 500	99 540,98	66,1	150 000	99 540,98	66,4				500	0,00	0,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000	41 650,84	138,8				30 000	41 650,84	138,8			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		1 141,59	-		1 007,86	-					133,73	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		333,00	-								333,00	-
Biuro Edukacji		41,30	-		41,30	-						
Biuro Geodezji i Katastru		104,50	-								104,50	-
Biuro Ochrony Środowiska	5 031	8 290,81	164,8	5 031	8 290,81	164,8						
Biuro Planowania Budżetowego		767 394,60	-		767 394,60	-						
Centrum Obsługi Podatnika		276 495,75	-		276 495,75	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		2 318,60	-		2 318,60	-						
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	335 161,44	80,4	417 000	335 161,44	80,4						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		368,37	-		368,37	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		12,47	-					12,47	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		2 676,99	-					2 676,99	-			
Dzielnica Bielany Urząd	4 000	2 688,65	67,2				4 000	2 688,65	67,2			
Dzielnica Mokotów Urząd		6 069,47	-					6 069,47	-			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	514,19	5,1				10 000	514,19	5,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		3 546,26	-					3 546,26	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		2 005,00	-					2 005,00	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		61,34	-					61,34	-			
Dzielnica Targówek Urząd		213,46	-					213,46	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	3,85	0,4				1 000	3,85	0,4			
Dzielnica Ursynów Urząd		459,84	-					459,84	-			
Dzielnica Wawer Urząd		2 317,78	-					2 317,78	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	621,20	31,1				2 000	621,20	31,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	15 000	1 824,20	12,2				15 000	1 824,20	12,2			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	251,46	8,4				3 000	251,46	8,4			
Dzielnica Wola Urząd		9 660,84	-					9 660,84	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 100,51	-					1 100,51	-			
Pozostałe odsetki	21 550 322	11 322 521,29	52,5	1 750 271	2 377 757,97	135,9	19 724 051	8 887 136,11	45,1	76 000	57 627,21	75,8
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	2 238 351,95	149,2	1 500 000	2 238 351,95	149,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta	83	733,23	883,4	83	733,23	883,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	28 679,12	24,9	115 000	28 679,12	24,9						
Zarząd Dróg Miejskich	80 000	46 685,15	58,4	15 000	13 079,09	87,2				65 000	33 606,06	51,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	11 000	16 626,30	151,1							11 000	16 626,30	151,1
Straż Miejska m.st. Warszawy		26,69	-		26,69	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 268	13 754,89	219,4	6 268	13 754,89	219,4						
Stołeczne Biuro Turystyki		1,45	-		1,45	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	115,20	4,6	2 500	115,20	4,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	538,84	53,9	1 000	538,84	53,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnoletnich	420	18,85	4,5	420	18,85	4,5						
Lasy Miejskie - Warszawa		256,61	-		256,61	-						
Dom Dziecka Nr 15		27,84	-								27,84	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		1,80	-								1,80	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		15,52	-		15,52	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		0,92	-		0,92	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	11 104,74	18,5	60 000	11 104,74	18,5						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	24 268,29	48,5	50 000	24 268,29	48,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		404,47	-								404,47	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	900	377,56	42,0				900	377,56	42,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	19 828,83	38,9				51 005	19 828,83	38,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 403 000	540 310,24	38,5				1 403 000	540 310,24	38,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 501 000	1 198 628,21	47,9				2 501 000	1 198 628,21	47,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 Jednostki	545 668	120 137,36	22,0				545 668	120 137,36	22,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 003 000	338 696,00	33,8				1 003 000	338 696,00	33,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 663 000	817 316,48	49,1				1 663 000	817 316,48	49,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 660 000	576 731,62	21,7				2 660 000	576 731,62	21,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 044 000	193 435,44	18,5				1 044 000	193 435,44	18,5			
Dzielnica Ursus Jednostki		76,63	-					76,63	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		0,18	-					0,18	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 500	12 920,44	25,6				50 500	12 920,44	25,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki		10,64	-					10,64	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 400	47 397,39	94,0				50 400	47 397,39	94,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 620 000	950 593,16	36,3				2 620 000	950 593,16	36,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	250 000	22 899,00	9,2				250 000	22 899,00	9,2			
Biuro Administracyjne		22,78	-		22,78	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		6 907,42	-		1,27	-					6 906,15	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		268,02	-		268,02	-						
Biuro Edukacji		210,87	-		210,87	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		546,46	-		546,46	-						
Biuro Geodezji i Katastru		54,59	-		0,00	-					54,59	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		562,19	-		562,19	-						
Biuro Infrastruktury		1,13	-		1,13	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		39,48	-		39,48	-						
Biuro Kultury		9 711,05	-		9 711,05	-						
Biuro Ochrony Środowiska		147,25	-		147,25	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		874,16	-		874,16	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		4,69	-		4,69	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		34 423,23	-		34 423,23	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	149 100	971 740,32	651,7				149 100	971 740,32	651,7			
Dzielnica Białołęka Urząd		96 461,94	-					96 461,94	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	350 000	60 030,41	17,2				350 000	60 030,41	17,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000	931 747,98	4 658,7				20 000	931 747,98	4 658,7			
Dzielnica Ochota Urząd	427 485	223 465,67	52,3				427 485	223 465,67	52,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		175 844,79	-					175 844,79	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	157 000	21 624,20	13,8				157 000	21 624,20	13,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	118 947,74	396,5				30 000	118 947,74	396,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	495 157,80	19,8				2 500 000	495 157,80	19,8			
Dzielnica Targówek Urząd	584 000	167 138,42	28,6				584 000	167 138,42	28,6			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	36 671,14	18,3				200 000	36 671,14	18,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	121 330	182 768,13	150,6				121 330	182 768,13	150,6			
Dzielnica Wawer Urząd		17 487,29	-					17 487,29	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	404 477	3 225,45	0,8				404 477	3 225,45	0,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000	2 320,37	11,0				21 000	2 320,37	11,0			
Dzielnica Włochy Urząd	50 235	60 122,51	119,7				50 235	60 122,51	119,7			
Dzielnica Wola Urząd	800 000	377 445,46	47,2				800 000	377 445,46	47,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 951	105 577,31	157,7				66 951	105 577,31	157,7			
Darowizny i spadki pieniężne	2 557 580	1 477 677,11	57,8	1 405 530	372 029,73	26,5		0,00	-	1 152 050	1 105 647,38	96,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 100 000	1 100 000,00	100,0							1 100 000	1 100 000,00	100,0
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	202 000	185 788,34	92,0	202 000	185 788,34	92,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	3 530	4 180,00	118,4	3 530	4 180,00	118,4						
Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0							360	180,00	50,0
Dom Dziecka Nr 4	8 000	500,00	6,3							8 000	500,00	6,3
Dom Dziecka Nr 9	30 000	0,00	0,0							30 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	900,00	50,0							1 800	900,00	50,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		657,38	-								657,38	-
Centrum Alzheimer	500	1 800,00	360,0							500	1 800,00	360,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	420,00	52,5							800	420,00	52,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 Zieleni m.st. Warszawy	1 200 000	0,00	0,0	1 200 000	0,00	0,0						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	590	1 190,00	201,7							590	1 190,00	201,7
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		182 061,39	-		182 061,39	-						
Wpływy z różnych dochodów	267 737 681	49 561 942,12	18,5	223 816 272	18 438 182,10	8,2	40 262 599	28 760 814,51	71,4	3 658 810	2 362 945,51	64,6
Zarząd Transportu Miejskiego	50 151 479	4 558 151,70	9,1	50 151 479	4 558 151,70	9,1						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 395 450	110 810,57	7,9	1 395 450	110 810,57	7,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		398 436,47	-		398 436,47	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	297 806,34	170,2	175 000	297 806,34	170,2						
Zarząd Dróg Miejskich	2 914 309	2 834 243,05	97,3	2 914 309	2 796 772,45	96,0					37 470,60	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 668,89	27,8	6 000	1 668,89	27,8						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 508 670	1 658 118,10	47,3							3 508 670	1 658 118,10	47,3
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	6 181,22	206,0		1 297,85	-				3 000	4 883,37	162,8
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	55 348,01	39,8	139 000	55 348,01	39,8						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 716	2 394,70	22,3	10 716	2 394,70	22,3						
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	24 625,12	2 462,5	1 000	24 625,12	2 462,5						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		15 419,67	-		15 419,67	-						
Park Kultury w Powsinie	70 900	32 111,64	45,3	70 900	32 111,64	45,3						
Miejski Ogród Zoologiczny	65 000	15 553,42	23,9	65 000	15 553,42	23,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnoletnich	495 840	175 908,43	35,5	495 840	175 908,43	35,5						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		886,50	-								886,50	-
Lasy Miejskie - Warszawa		90 604,09	-		90 604,09	-						
Dom Dziecka Nr 1		1 122,43	-								1 122,43	-
Dom Dziecka Nr 2	640	6 084,76	950,7							640	6 084,76	950,7
Dom Dziecka Nr 4	2 000	0,00	0,0							2 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 9	300	8 051,36	2 683,8							300	8 051,36	2 683,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		80,00	-								80,00	-
Dom Dziecka Nr 12		104,00	-								104,00	-
Dom Dziecka Nr 15	7 000	17 692,93	252,8							7 000	17 692,93	252,8
Dom Dziecka Nr 16		1 855,02	-								1 855,02	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		5 534,42	-								5 534,42	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	1 553,53	38,8							4 000	1 553,53	38,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		13 965,64	-								13 965,64	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		19 425,84	-								19 425,84	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	8 488,52	848,9							1 000	8 488,52	848,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 700	18 097,33	208,0							8 700	18 097,33	208,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 780	2 110,98	31,1							6 780	2 110,98	31,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		3,23	-								3,23	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	43 000	25 271,43	58,8							43 000	25 271,43	58,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	4 800	4 022,51	83,8							4 800	4 022,51	83,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	352,00	17,6							2 000	352,00	17,6
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		106,86	-								106,86	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	7 663,70	301,7							2 540	7 663,70	301,7
Centrum Alzheimer'a	6 200	2 218,02	35,8							6 200	2 218,02	35,8
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		3 727,30	-		3 727,30	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		51 407,11	-		51 407,11	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		1 982,63	-								1 982,63	-
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		1 150,76	-								1 150,76	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		5 788,07	-								5 788,07	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 130	1 748,92	154,8							1 130	1 748,92	154,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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. Warzełnicza 23 B		2 420,15	-								2 420,15	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	255,71	127,9							200	255,71	127,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	29 700	306 358,69	1 031,5							29 700	306 358,69	1 031,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 150	17 504,18	102,1							17 150	17 504,18	102,1
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 000	665 108,42	3 325,5	20 000	665 108,42	3 325,5						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		466,00	-		466,00	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		950,00	-								950,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		693,00	-								693,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3		19,90	-								19,90	-
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	35 000	392 764,46	1 122,2	35 000	392 764,46	1 122,2						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		22 102,99	-								22 102,99	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 000	65 123,96	138,6				47 000	65 123,96	138,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	172 500	130 019,00	75,4				172 500	130 019,00	75,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	799 000	427 800,47	53,5				799 000	427 800,47	53,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 708 500	5 311 095,42	93,0				5 708 500	5 311 095,42	93,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 370 995	2 401 468,88	44,7				5 370 995	2 401 468,88	44,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 560 600	2 270 426,77	88,7				2 560 600	2 270 426,77	88,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	347 660	481 908,52	138,6				347 660	481 908,52	138,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki		10 860,60	-					10 860,60	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 540 000	2 397 699,23	36,7				6 540 000	2 397 699,23	36,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 070 300	918 712,66	44,4				2 070 300	918 712,66	44,4			
Dzielnica Ursus Jednostki		23 153,44	-					23 153,44	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	130 750	71 108,34	54,4				130 750	71 108,34	54,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 Wawer Jednostki	256 350	237 265,52	92,6				256 350	237 265,52	92,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	2 235,26	63,9				3 500	2 235,26	63,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 230	52 908,79	573,2				9 230	52 908,79	573,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	264 211	192 423,84	72,8				264 211	192 423,84	72,8			
Dzielnica Wola Jednostki	7 147 900	3 723 880,86	52,1				7 147 900	3 723 880,86	52,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	717 000	210 427,45	29,3				717 000	210 427,45	29,3			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	186,71	1,9		186,71	-				10 000		
Biuro Administracyjne	1 258 075	2 049 206,98	162,9	1 258 075	2 049 206,98	162,9						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		55 000,66	-		51 402,66	-					3 598,00	-
Biuro Edukacji	17 078 503	1 319 043,97	7,7	17 078 503	1 319 043,97	7,7						
Biuro Geodezji i Katastru		7 138,84	-								7 138,84	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		204 817,23	-		204 817,23	-						
Biuro Infrastruktury		209,54	-		209,54	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		50 250,64	-		50 250,64	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		271 945,42	-		125 874,83	-					146 070,59	-
Biuro Kultury		3 555,26	-		3 555,26	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	150 000 000			150 000 000								
Biuro Ochrony Środowiska		403,50	-		403,50	-						
Centrum Obsługi Podatnika		360,00	-		360,00	-						
Biuro Polityki Lokalowej		3 706 363,09	-		3 706 363,09	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		19 042,94	-		19 042,94	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		163 179,19	-		163 179,19	-						
Biuro Prawne		614 494,69	-		614 494,69	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		2 000,00	-		2 000,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 689,58	-		1 689,58	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		19,28	-		19,28	-						
Biuro Marketingu Miasta		6 989,96	-		6 989,96	-						
Biuro Spraw Dekretowych		213 622,79	-		213 622,79	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Miejskie Centrum Sieci i Danych		213 679,99	-		213 679,99	-						
Biuro Organizacji Urzędu		170,15	-		170,15	-						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		1 236,48	-		1 236,48	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	412 000	161 923,05	39,3				412 000	161 923,05	39,3			
Dzielnica Białoleka Urząd		252 969,09	-					252 969,09	-			
Dzielnica Bielany Urząd	762 700	82 369,20	10,8				762 700	82 369,20	10,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	550 000	2 797 966,50	508,7				550 000	2 797 966,50	508,7			
Dzielnica Ochota Urząd	476 300	1 456 969,94	305,9				476 300	1 456 969,94	305,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	646 000	132 012,84	20,4				646 000	132 012,84	20,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	258 000	152 838,57	59,2				258 000	152 838,57	59,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		49 376,92	-					49 376,92	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 200 000	976 326,13	44,4				2 200 000	976 326,13	44,4			
Dzielnica Targówek Urząd	490 000	148 066,58	30,2				490 000	148 066,58	30,2			
Dzielnica Ursus Urząd	346 186	103 663,50	29,9				346 186	103 663,50	29,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 540 000	2 103 309,77	136,6				1 540 000	2 103 309,77	136,6			
Dzielnica Wawer Urząd	54 000	106 249,43	196,8				54 000	106 249,43	196,8			
Dzielnica Wesola Urząd	68 500	148 747,81	217,2				68 500	148 747,81	217,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 300	49 952,13	485,0				10 300	49 952,13	485,0			
Dzielnica Włochy Urząd	53 040	52 035,44	98,1				53 040	52 035,44	98,1			
Dzielnica Wola Urząd	98 827	783 972,89	793,3				98 827	783 972,89	793,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	151 250	273 545,71	180,9				151 250	273 545,71	180,9			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	52 422 225,46	47,5	4 981 465	1 060 221,48	21,3				105 437 007	51 362 003,98	48,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 674	7 573,96	133,5	5 674	7 573,96	133,5						
Biuro Ochrony Środowiska		41,18	-								41,18	-
Biuro Planowania Budżetowego	105 432 607	51 359 003,90	48,7							105 432 607	51 359 003,90	48,7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 980 191	1 055 606,42	21,2	4 975 791	1 052 647,52	21,2				4 400	2 958,90	67,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	46 646			46 646								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 Mobilności i Transportu	46 646			46 646								
Zwroty dotacji	7 547 259	17 401 783,62	230,6	4 958 276	15 314 859,71	308,9	2 588 983	2 086 923,91	80,6			
Biuro Edukacji		309 567,32	-		309 567,32	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		3,76	-		3,76	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 764 000	1 876 694,67	39,4	4 764 000	1 876 694,67	39,4						
Biuro Kultury		222 316,88	-		222 316,88	-						
Biuro Ochrony Środowiska		6 296,06	-		6 296,06	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	5 732 753,86	42 948,4	13 348	5 732 753,86	42 948,4						
Biuro Polityki Zdrowotnej		55 715,57	-		55 715,57	-						
Biuro Prawne		59,58	-		59,58	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		218 214,36	-		218 214,36	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	180 928	888 864,56	491,3	180 928	888 864,56	491,3						
Centrum Komunikacji Społecznej		58 110,69	-		58 110,69	-						
Biuro Marketingu Miasta		120,00	-		120,00	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		0,92	-		0,92	-						
Biuro Spraw Dekretowych		5 946 141,48	-		5 946 141,48	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		30 000,44	-					30 000,44	-			
Dzielnica Bielany Urząd		511 720,82	-					511 720,82	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		55 322,91	-					55 322,91	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	816 804,73	40,8				2 000 000	816 804,73	40,8			
Dzielnica Ursus Urząd		9 534,45	-					9 534,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	545 167	571 937,05	104,9				545 167	571 937,05	104,9			
Dzielnica Wawer Urząd	37 000	37 000,00	100,0				37 000	37 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 816	54 603,51	801,1				6 816	54 603,51	801,1			
Wpływy do wyjaśnienia		33 458 643,04	-		31 735 829,68	-		1 722 813,36	-			
Zarząd Dróg Miejskich		-3 557,09	-		-3 557,09	-						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych		970,93	-		970,93	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		-29,20	-		-29,20	-						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		1 600,00	-					1 600,00	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		969,66	-					969,66	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		58,50	-		58,50	-						
Biuro Geodezji i Katastru		99,79	-		99,79	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-493 788,18	-		-493 788,18	-						
Centrum Obsługi Podatnika		30 991 497,64	-		30 991 497,64	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		1 240 104,30	-		1 240 104,30	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		472,99	-		472,99	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		21 066,97	-					21 066,97	-			
Dzielnica Bielany Urząd		14 981,81	-					14 981,81	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		43 931,28	-					43 931,28	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-40 021,62	-					-40 021,62	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		4 456,80	-					4 456,80	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		768,28	-					768,28	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 082 919,44	-					1 082 919,44	-			
Dzielnica Targówek Urząd		271 961,18	-					271 961,18	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-15 057,12	-					-15 057,12	-			
Dzielnica Wawer Urząd		24 764,97	-					24 764,97	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		48 171,07	-					48 171,07	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		262 300,64	-					262 300,64	-			
Różnice kursowe		2,15	-		2,15	-						
Biuro Marketingu Miasta		2,15	-		2,15	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	225 184 409	108 490 375,35	48,2	216 877 769	100 602 024,35	46,4	8 306 640	7 807 384,99	94,0		80 966,01	-
Zarząd Transportu Miejskiego	216 401 324	88 076 426,66	40,7	216 401 324	88 076 426,66	40,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta		68,77	-		68,77	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		177 339,03	-		177 339,03	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		1 294 040,27	-		1 294 040,27	-						
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	357 162,27	119,1	300 000	357 162,27	119,1						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Straż Miejska m.st. Warszawy		50,80	-		50,80	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	963,79	216,6	445	963,79	216,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	930,55	26,6	3 500	930,55	26,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	4 093,59	163,7	2 500	4 093,59	163,7						
Lasy Miejskie - Warszawa		16 173,63	-		16 173,63	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	170 000	47 188,81	27,8	170 000	47 188,81	27,8						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		1 212 972,20	-		1 212 972,20	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		80 966,01	-								80 966,01	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 600	5 814,05	126,4				4 600	5 814,05	126,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki		61 047,17	-					61 047,17	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	57 000	47 407,82	83,2				57 000	47 407,82	83,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 000	338 836,46	94,1				360 000	338 836,46	94,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	348 466	213 073,89	61,1				348 466	213 073,89	61,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	207 200	250 649,27	121,0				207 200	250 649,27	121,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	630 000	1 263 228,65	200,5				630 000	1 263 228,65	200,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki		634,23	-					634,23	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 950 000	1 576 706,52	80,9				1 950 000	1 576 706,52	80,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	272 900	77 306,82	28,3				272 900	77 306,82	28,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 900	5 890,83	120,2				4 900	5 890,83	120,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	333 406	300 681,44	90,2				333 406	300 681,44	90,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	39 260	50 556,47	128,8				39 260	50 556,47	128,8			
Dzielnica Wola Jednostki	500 000	613 475,54	122,7				500 000	613 475,54	122,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		3 175,84	-					3 175,84	-			
Biuro Administracyjne		146,08	-		146,08	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		65 182,00	-		65 182,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 379 208,42	-		1 379 208,42	-						
Biuro Kultury		7 970 077,48	-		7 970 077,48	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 287 330	1 061 587,23	82,5				1 287 330	1 061 587,23	82,5			
Dzielnica Białołęka Urząd		64 372,40	-					64 372,40	-			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	27 153,01	54,3				50 000	27 153,01	54,3			
Dzielnica Mokotów Urząd		33 917,09	-					33 917,09	-			
Dzielnica Ochota Urząd	250 541	178 495,53	71,2				250 541	178 495,53	71,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		62 027,30	-					62 027,30	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	287 832,95	287,8				100 000	287 832,95	287,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000	7 656,30	47,9				16 000	7 656,30	47,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	30 644,25	15,3				200 000	30 644,25	15,3			
Dzielnica Targówek Urząd	120 000	147 540,18	123,0				120 000	147 540,18	123,0			
Dzielnica Ursus Urząd	599 637	574 855,94	95,9				599 637	574 855,94	95,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	106 243,06	53,1				200 000	106 243,06	53,1			
Dzielnica Wawer Urząd		55 421,89	-					55 421,89	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	18 823,41	12,5				150 000	18 823,41	12,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000	43 885,15	11,0				400 000	43 885,15	11,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 400	19 096,52	93,6				20 400	19 096,52	93,6			
Dzielnica Wola Urząd	200 000	197 842,77	98,9				200 000	197 842,77	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd		81 505,01	-					81 505,01	-			
Mandaty i kary pieniężne	18 455 831	17 247 075,59	93,5	16 347 000	15 340 115,93	93,8	2 096 831	1 718 292,34	81,9	12 000	188 667,32	1 572,2
Zarząd Transportu Miejskiego		10 778 213,45	-		10 778 213,45	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	51 450,00	8,6	600 000	51 450,00	8,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		658,85	-		658,85	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	25 166,94	19,4	130 000	25 166,94	19,4						
Zarząd Dróg Miejskich		-907 127,97	-		-907 127,97	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		18 301,09	-		18 301,09	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	50 571,97	35,6	142 000	50 571,97	35,6						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		839,88	-		839,88	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		1 800,00	-		1 800,00	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	60 000	100,00	0,2	60 000	100,00	0,2						
Lasy Miejskie - Warszawa		4 869,19	-		4 869,19	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		37 947,68	-		37 947,68	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		59,42	-								59,42	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	140 331,38	70,2	200 000	140 331,38	70,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		122 818,69	-		122 818,69	-						
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki		7 079,58	-					7 079,58	-			
Dzielnica Ochota Jednostki		6 476,72	-					6 476,72	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000	6 318,15	6,3				100 000	6 318,15	6,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		6 409,32	-					6 409,32	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000	248 343,10	124,2				200 000	248 343,10	124,2			
Dzielnica Targówek Jednostki		1 523,03	-					1 523,03	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		2 542,00	-					2 542,00	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		12 018,45	-					12 018,45	-			
Dzielnica Wola Jednostki	455 000	159 346,40	35,0				455 000	159 346,40	35,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	42 000	22 418,23	53,4	30 000	18 310,33	61,0				12 000	4 107,90	34,2
Biuro Administracyjne		7 032,04	-		7 032,04	-						
Biuro Edukacji		24 972,84	-		24 972,84	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		350,00	-		350,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru		188 600,00	-		4 100,00	-					184 500,00	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		10 930,27	-		10 930,27	-						
Biuro Infrastruktury		6 122,32	-		6 122,32	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	4 590 426,49	30,6	15 000 000	4 590 426,49	30,6						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	100 210,68	54,2	185 000	100 210,68	54,2						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		4 328,37	-		4 328,37	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 Odpadami		236 910,86	-		236 910,86	-						
Biuro Marketingu Miasta		450,00	-		450,00	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 007,01	-		3 007,01	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		2 029,66	-		2 029,66	-						
Biuro Organizacji Urzędu		4 993,91	-		4 993,91	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		42 354,15	-					42 354,15	-			
Dzielnica Białoleka Urząd		2 622,09	-					2 622,09	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000	101 469,20	59,7				170 000	101 469,20	59,7			
Dzielnica Ochota Urząd		46 154,06	-					46 154,06	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		49 585,30	-					49 585,30	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		809,60	-					809,60	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		8 023,24	-					8 023,24	-			
Dzielnica Targówek Urząd		3 130,60	-					3 130,60	-			
Dzielnica Ursus Urząd	92 728	92 860,82	100,1				92 728	92 860,82	100,1			
Dzielnica Ursynów Urząd		91 141,15	-					91 141,15	-			
Dzielnica Wawer Urząd		8 090,00	-					8 090,00	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	222 989	9 464,65	4,2				222 989	9 464,65	4,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	688 000	702 297,32	102,1				688 000	702 297,32	102,1			
Dzielnica Włochy Urząd		995,00	-					995,00	-			
Dzielnica Wola Urząd	150 000	82 102,57	54,7				150 000	82 102,57	54,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 114	27 135,84	334,4				8 114	27 135,84	334,4			
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	60 538 253,77	29,0	177 218 884	51 973 552,45	29,3	9 894 920	2 268 937,73	22,9	21 326 834	6 295 763,59	29,5
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	205 452,32	205,5	100 000	205 452,32	205,5						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		2 432,48	-		2 432,48	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	11 276,02	25,1	45 000	11 276,02	25,1						
Zarząd Dróg Miejskich	168 687 700	41 896 056,55	24,8	158 500 000	39 912 615,62	25,2				10 187 700	1 983 440,93	19,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	55 000	31 752,14	57,7							55 000	31 752,14	57,7
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	18 843,65	34,9	54 000	18 843,65	34,9						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	359 823,44	179,9	200 000	359 823,44	179,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 534	626,60	17,7							3 534	626,60	17,7
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	3 872,23	48,4				8 000	3 872,23	48,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	138 000	70 392,38	51,0				138 000	70 392,38	51,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	150 000	68 582,00	45,7				150 000	68 582,00	45,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 973	24 493,57	122,6				19 973	24 493,57	122,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700	43 405,14	43,1				100 700	43 405,14	43,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	465 116	154 535,48	33,2				465 116	154 535,48	33,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki		492,00	-					492,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 260 200	1 698 349,52	39,9				4 260 200	1 698 349,52	39,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 152 400	344 513,75	29,9				1 152 400	344 513,75	29,9			
Dzielnica Ursus Jednostki		1 053,00	-					1 053,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 400	1 203,00	22,3				5 400	1 203,00	22,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 400	6 766,62	43,9				15 400	6 766,62	43,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 900	1 577,11	15,9				9 900	1 577,11	15,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 310	3 491,03	22,8				15 310	3 491,03	22,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	23 021	4 821,94	20,9				23 021	4 821,94	20,9			
Dzielnica Wola Jednostki	417 000	196 882,67	47,2				417 000	196 882,67	47,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		23,20	-					23,20	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	95 055,00	32,3		-3 334,00	-				294 000	98 389,00	33,5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	29 059,24	93,7		885,00	-				31 000	28 174,24	90,9
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	100 000	15 900,00	15,9							100 000	15 900,00	15,9
Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	3 315 486,68	39,4							8 424 000	3 315 486,68	39,4
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		3 495 252,12	-		3 495 252,12	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		608 969,58	-		608 969,58	-						
Biuro Ochrony Środowiska	18 330 884	7 114 637,37	38,8	18 299 884	7 102 222,37	38,8				31 000	12 415,00	40,0
Centrum Obsługi Podatnika		3 598,78	-		3 598,78	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	19 000	13,00	0,1	19 000	13,00	0,1						
Biuro Prawne		2 437,50	-		2 437,50	-						
Urząd Stanu Cywilnego		113 234,11	-		113 234,11	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		139 737,66	-		139 737,66	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	809 671,80	36,8		92,80	-				2 200 000	809 579,00	36,8
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	6 187,24	12,4				50 000	6 187,24	12,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	400 000	30 959,11	7,7				400 000	30 959,11	7,7			
Dzielnica Bielany Urząd	103 000	23 868,21	23,2				103 000	23 868,21	23,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000	-597 190,03	-				1 000 000	-597 190,03	-			
Dzielnica Ochota Urząd	260 000	86 157,39	33,1				260 000	86 157,39	33,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	909,34	0,5				200 000	909,34	0,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	135 000	16 399,23	12,1				135 000	16 399,23	12,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000	13 203,84	34,7				38 000	13 203,84	34,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd		30 160,00	-					30 160,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd	231 000	14 483,31	6,3				231 000	14 483,31	6,3			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	91,62	0,9				10 000	91,62	0,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	82 950	162,40	0,2				82 950	162,40	0,2			
Dzielnica Wawer Urząd	102 550	5 525,31	5,4				102 550	5 525,31	5,4			
Dzielnica Wesola Urząd	2 000	208,80	10,4				2 000	208,80	10,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		9 182,80	-					9 182,80	-			
Dzielnica Włochy Urząd		1 866,89	-					1 866,89	-			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	-5 119,21	-				500 000	-5 119,21	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		7 426,84	-					7 426,84	-			
Wpływy z usług	1 298 056 250	467 735 091,07	36,0	984 529 047	322 548 438,23	32,8	282 292 797	133 240 237,12	47,2	31 234 406	11 946 415,72	38,2
Zarząd Transportu Miejskiego	910 377 846	303 481 648,76	33,3	910 377 846	303 481 648,76	33,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	2 004 446,89	31,3	6 403 000	2 004 446,89	31,3						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 451 210	4 549 267,47	21,2	21 451 210	4 549 267,47	21,2						
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	578 861,69	110,2	525 500	578 861,69	110,2						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200 000	926 220,56	42,1							2 200 000	926 220,56	42,1
Straż Miejska m.st. Warszawy		888,03	-		888,03	-						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	16 265,93	41,6	39 071	16 265,93	41,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	3 081,78	8,7	35 500	3 081,78	8,7						
Park Kultury w Powsinie	800 600	130 676,23	16,3	800 600	130 676,23	16,3						
Miejski Ogród Zoologiczny	17 572 500	3 095 102,31	17,6	17 572 500	3 095 102,31	17,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 496 620	712 051,64	28,5	2 496 620	712 051,64	28,5						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	245 642,66	81,9	300 000	245 642,66	81,9						
Dom Dziecka Nr 1	29 100	9 157,67	31,5							29 100	9 157,67	31,5
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	67 835,56	22,7							299 000	67 835,56	22,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 301 500	873 675,14	67,1							1 301 500	873 675,14	67,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 220	731 147,48	45,9							1 593 220	731 147,48	45,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	731 652,21	48,8							1 500 000	731 652,21	48,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 757 000	1 298 917,26	47,1							2 757 000	1 298 917,26	47,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	328 206,37	52,4							626 000	328 206,37	52,4
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	246 893,29	31,2							790 200	246 893,29	31,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	545 261,31	32,3							1 686 000	545 261,31	32,3
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	498 681,16	36,7							1 358 000	498 681,16	36,7
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	636 584,09	42,4							1 500 000	636 584,09	42,4
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	638 326,89	63,2							1 010 000	638 326,89	63,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	815 897,76	47,2							1 730 000	815 897,76	47,2
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 408 208	1 457 311,02	60,5							2 408 208	1 457 311,02	60,5
Centrum Alzheimer	1 901 700	870 223,61	45,8	372 000	88 282,36	23,7				1 529 700	781 941,25	51,1
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 714 000	1 908 225,43	28,4	6 714 000	1 908 225,43	28,4						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	568 420,56	74,0							768 280	568 420,56	74,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	9 973,14	24,3							41 000	9 973,14	24,3
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 512 200	432 708,38	28,6	1 512 200	432 708,38	28,6						
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	5 269 623,51	33,2	15 877 000	5 269 623,51	33,2						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 107 198	780 302,91	9,6							8 107 198	780 302,91	9,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000	124 521,37	49,8				250 000	124 521,37	49,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 285 995	1 936 762,17	45,2				4 285 995	1 936 762,17	45,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	28 222 000	13 426 166,67	47,6				28 222 000	13 426 166,67	47,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	37 023 700	18 696 973,27	50,5				37 023 700	18 696 973,27	50,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 908 451	8 521 216,37	42,8				19 908 451	8 521 216,37	42,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	35 203 500	17 851 466,97	50,7				35 203 500	17 851 466,97	50,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 617 096	12 180 608,02	47,5				25 617 096	12 180 608,02	47,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki		50 885,57	-					50 885,57	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	64 967 800	25 674 605,96	39,5				64 967 800	25 674 605,96	39,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 810 500	4 925 743,33	41,7				11 810 500	4 925 743,33	41,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	217 615	130 071,17	59,8				217 615	130 071,17	59,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	303 000	251 300,43	82,9				303 000	251 300,43	82,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 410 250	2 705 700,96	50,0				5 410 250	2 705 700,96	50,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000	31 079,65	172,7				18 000	31 079,65	172,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	70 000	72 637,88	103,8				70 000	72 637,88	103,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 795 000	2 024 674,03	53,4				3 795 000	2 024 674,03	53,4			
Dzielnica Wola Jednostki	33 925 300	19 544 770,32	57,6				33 925 300	19 544 770,32	57,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 444 000	2 346 975,02	43,1				5 444 000	2 346 975,02	43,1			
Biuro Administracyjne	52 000	31 665,16	60,9	52 000	31 665,16	60,9						
Biuro Geodezji i Katastru		10,09	-								10,09	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 353 000	567 295,31	41,9				1 353 000	567 295,31	41,9			
Dzielnica Bielany Urząd	6 800	932,70	13,7				6 800	932,70	13,7			
Dzielnica Mokotów Urząd		77,45	-					77,45	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 123,71	-					1 123,71	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	165 000	54 185,58	32,8				165 000	54 185,58	32,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	375 000	235 652,95	62,8				375 000	235 652,95	62,8			
Dzielnica Targówek Urząd	51 000	18 605,08	36,5				51 000	18 605,08	36,5			
Dzielnica Ursus Urząd	2 000 000	1 004 342,98	50,2				2 000 000	1 004 342,98	50,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000	431 319,46	39,2				1 100 000	431 319,46	39,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	110 000	61 472,40	55,9				110 000	61 472,40	55,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	643 690	349 755,14	54,3				643 690	349 755,14	54,3			
Dzielnica Włochy Urząd	16 100	13 569,20	84,3				16 100	13 569,20	84,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		5 746,00	-					5 746,00	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 660 499	13 192 454,43	123,8	10 481 859	12 360 261,74	117,9	178 640	832 192,69	465,8			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		1 862 456,08	-		1 862 456,08	-						
Biuro Edukacji	10 481 859	10 497 805,66	100,2	10 481 859	10 497 805,66	100,2						
Dzielnica Targówek Urząd	178 640	178 640,80	100,0				178 640	178 640,80	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd		349 316,76	-					349 316,76	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		304 235,13	-					304 235,13	-			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	3 310 057 156,99	44,8	5 765 360 385	2 633 015 975,63	45,7				1 627 902 881	677 041 181,36	41,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	2 706 579 924,00	42,8	4 988 360 385	2 133 506 688,00	42,8				1 339 902 881	573 073 236,00	42,8
Biuro Planowania Budżetowego	6 328 263 266	2 706 579 924,00	42,8	4 988 360 385	2 133 506 688,00	42,8				1 339 902 881	573 073 236,00	42,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	603 477 232,99	56,7	777 000 000	499 509 287,63	64,3				288 000 000	103 967 945,36	36,1
Biuro Planowania Budżetowego	1 065 000 000	603 477 232,99	56,7	777 000 000	499 509 287,63	64,3				288 000 000	103 967 945,36	36,1
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	43 807 892,81	52,8	82 924 000	43 728 354,68	52,7					79 538,13	-
Komunikacja podmiejska	82 000 000	43 394 554,68	52,9	82 000 000	43 394 554,68	52,9						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	82 000 000	43 394 554,68	52,9	82 000 000	43 394 554,68	52,9						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		79 538,13	-								79 538,13	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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		79 538,13	-								79 538,13	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	326 400,00	36,3	900 000	326 400,00	36,3						
Biuro Ochrony Środowiska	900 000	326 400,00	36,3	900 000	326 400,00	36,3						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	7 400,00	30,8	24 000	7 400,00	30,8						
Biuro Ochrony Środowiska	24 000	7 400,00	30,8	24 000	7 400,00	30,8						
Wpływ z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	94 856			94 856								
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	94 856			94 856								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	94 856			94 856								
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 974 269 661	2 866 550 898,54	57,6	3 577 216 605	2 034 415 757,32	56,9				1 397 053 056	832 135 141,22	59,6
Subwencja ogólna	2 467 147 947	1 492 186 606,00	60,5	1 253 537 848	771 407 904,00	61,5				1 213 610 099	720 778 702,00	59,4
Część oświatowa	2 241 309 517	1 379 267 392,00	61,5	1 253 537 848	771 407 904,00	61,5				987 771 669	607 859 488,00	61,5
Biuro Planowania Budżetowego	2 241 309 517	1 379 267 392,00	61,5	1 253 537 848	771 407 904,00	61,5				987 771 669	607 859 488,00	61,5
Część równoważąca	225 838 430	112 919 214,00	50,0							225 838 430	112 919 214,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	225 838 430	112 919 214,00	50,0							225 838 430	112 919 214,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 450 602 732	1 348 901 317,64	55,0	2 273 140 273	1 242 826 115,64	54,7				177 462 459	106 075 202,00	59,8
Zadania własne	166 840 077	86 658 793,00	51,9	147 656 077	77 103 864,00	52,2				19 184 000	9 554 929,00	49,8
Biuro Edukacji	93 368 628	48 034 190,00	51,4	93 368 628	47 875 230,00	51,3				0	158 960,00	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	73 471 449	38 624 603,00	52,6	54 287 449	29 228 634,00	53,8				19 184 000	9 395 969,00	49,0
Zadania zlecone	2 270 981 366	1 253 418 379,87	55,2	2 123 295 596	1 164 497 874,87	54,8				147 685 770	88 920 505,00	60,2
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	229 000	229 000,00	100,0							229 000	229 000,00	100,0
Biuro Edukacji	13 467 415	13 316 417,80	98,9	12 798 767	12 722 971,80	99,4				668 648	593 446,00	88,8
Biuro Geodezji i Katastru	650 000	0,00	0,0							650 000	0,00	0,0
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 226 739	3 226 739,00	100,0							3 226 739	3 226 739,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 Kadr i Szkoleń	19 334 906	8 819 855,89	45,6	16 575 869	7 330 103,89	44,2				2 759 037	1 489 752,00	54,0
Biuro Ochrony Środowiska	14 364	14 363,18	100,0	14 364	14 363,18	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	109 158 446	67 641 256,00	62,0							109 158 446	67 641 256,00	62,0
Biuro Polityki Lokalowej	418 638	330 691,00	79,0	418 638	330 691,00	79,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 106 650 627	1 148 336 388,00	54,5	2 088 629 619	1 139 241 406,00	54,5				18 021 008	9 094 982,00	50,5
Biuro Polityki Zdrowotnej	402 892	402 892,00	100,0							402 892	402 892,00	100,0
Biuro Rozwoju Gospodarczego	11 300 000	4 972 438,00	44,0							11 300 000	4 972 438,00	44,0
Biuro Spraw Dekretowych	1 270 000	1 270 000,00	100,0							1 270 000	1 270 000,00	100,0
Biuro Organizacji Urzędu	4 858 339	4 858 339,00	100,0	4 858 339	4 858 339,00	100,0						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 781 289	8 824 144,77	69,0	2 188 600	1 224 376,77	55,9				10 592 689	7 599 768,00	71,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	835 776,91	46,4	1 800 000	835 776,91	46,4						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 444 000	2 451 079,00	45,0							5 444 000	2 451 079,00	45,0
Biuro Edukacji	5 530 223	5 530 223,00	100,0	381 534	381 534,00	100,0				5 148 689	5 148 689,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 066	7 065,86	100,0	7 066	7 065,86	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	3 250 000	2 652 648,00	81,6							3 250 000	2 652 648,00	81,6
Fundusz Pracy	3 250 000	2 652 648,00	81,6							3 250 000	2 652 648,00	81,6
Biuro Rozwoju Gospodarczego	3 250 000	2 652 648,00	81,6							3 250 000	2 652 648,00	81,6
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	53 268 982	22 810 326,90	42,8	50 538 484	20 181 737,68	39,9				2 730 498	2 628 589,22	96,3
Inicjatywy wspólnotowe	53 268 982	22 810 326,90	42,8	50 538 484	20 181 737,68	39,9				2 730 498	2 628 589,22	96,3
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	53 268 982	22 810 326,90	42,8	50 538 484	20 181 737,68	39,9				2 730 498	2 628 589,22	96,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	658 943 097	300 494 896,86	45,6	521 861 806	196 073 110,96	37,6	136 661 291	103 998 783,87	76,1	420 000	423 002,03	100,7
DOCHODY WŁASNE	167 711 207	103 484 231,84	61,7	56 131 698	1 008 369,64	1,8	111 579 509	102 472 860,17	91,8		3 002,03	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	197 921,88	0,5	40 235 000	31 549,92	0,1		163 369,93	-		3 002,03	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	264,23	5,3	5 000	264,23	5,3						
Zarząd Dróg Miejskich		1 028,76	-		1 028,76	-						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		2 750,00	-								2 750,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	12 000	4 100,00	34,2	12 000	4 100,00	34,2						
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		252,03	-								252,03	-
Dzielnica Wawer Jednostki		1 390,25	-					1 390,25	-			
Biuro Administracyjne	163 000	9 995,93	6,1	163 000	9 995,93	6,1						
Biuro Infrastruktury	40 000 000			40 000 000								
Miejskie Centrum Sieci i Danych		16 161,00	-		16 161,00	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		81 940,08	-					81 940,08	-			
Dzielnica Bielany Urząd		600,58	-					600,58	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		243,90	-					243,90	-			
Dzielnica Ursus Urząd		36 900,00	-					36 900,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		42 000,00	-					42 000,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd		295,12	-					295,12	-			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	43 844 938	33 379 799,85	76,1	15 371 553	975 416,84	6,3	28 473 385	32 404 383,01	113,8			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 266 000	16 222 894,72	196,3	87 000			8 179 000	16 222 894,72	198,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	87 000			87 000								
Dzielnica Białołęka Urząd		332 044,72	-					332 044,72	-			
Dzielnica Bielany Urząd	2 879 000	2 879 000,00	100,0				2 879 000	2 879 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		11 906 750,00	-					11 906 750,00	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		626 200,00	-					626 200,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd		464 600,00	-					464 600,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		14 300,00	-					14 300,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 300 000	0,00	0,0				5 300 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700	1 019 556,98	125,6		444 500,00	-	811 700	575 056,98	70,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		444 500,00	-		444 500,00	-						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 300	4 346,37	101,1				4 300	4 346,37	101,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		553 672,33	-					553 672,33	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	807 400	17 038,28	2,1				807 400	17 038,28	2,1			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000	6 385 007,63	111,1				5 749 000	6 385 007,63	111,1			
Dzielnica Bielany Urząd	233 000	0,00	0,0				233 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd		461 883,47	-					461 883,47	-			
Dzielnica Ochota Urząd		368 440,62	-					368 440,62	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		23 198,84	-					23 198,84	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000	16 452,43	102,8				16 000	16 452,43	102,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 500 000	5 487 922,92	99,8				5 500 000	5 487 922,92	99,8			
Dzielnica Wola Urząd		27 109,35	-					27 109,35	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	13 045 555	9 064 768,93	69,5		168 946,11	-	13 045 555	8 895 822,82	68,2			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		168 946,11	-		168 946,11	-						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 385 555	1 226 422,20	22,8				5 385 555	1 226 422,20	22,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 660 000	7 660 000,00	100,0				7 660 000	7 660 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		9 400,62	-					9 400,62	-			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego	15 972 683	687 571,59	4,3	15 284 553	361 970,73	2,4	688 130	325 600,86	47,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 284 553	361 970,73	2,4	15 284 553	361 970,73	2,4						
Dzielnica Białołęka Urząd	688 130	0,00	0,0				688 130	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd		5 222,03	-					5 222,03	-			
Dzielnica Wawer Urząd		119 588,90	-					119 588,90	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		200 789,93	-					200 789,93	-			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	69 906 510,11	84,1		1 402,88	-	83 106 124	69 905 107,23	84,1			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 651 227	2 434 638,31	91,8				2 651 227	2 434 638,31	91,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	13 198,54	132,0				10 000	13 198,54	132,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	597 163	298 768,13	50,0				597 163	298 768,13	50,0			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	9 997,52	10,0				100 000	9 997,52	10,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	340 000	432 424,65	127,2				340 000	432 424,65	127,2			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	19 690,72	103,6				19 000	19 690,72	103,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	600 000	437 506,48	72,9				600 000	437 506,48	72,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	207 000	209 389,56	101,2				207 000	209 389,56	101,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 637	29 239,11	48,2				60 637	29 239,11	48,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000	3 850,79	3,9				100 000	3 850,79	3,9			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	63 937,84	127,9				50 000	63 937,84	127,9			
Dzielnica Ursus Urząd		22 109,70	-					22 109,70	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	138 000	142 679,24	103,4				138 000	142 679,24	103,4			
Dzielnica Wawer Urząd	125 000	113 987,42	91,2				125 000	113 987,42	91,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000	1 343,91	134,4				1 000	1 343,91	134,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427	695,10	12,8				5 427	695,10	12,8			
Dzielnica Włochy Urząd	68 000	66 837,40	98,3				68 000	66 837,40	98,3			
Dzielnica Wola Urząd		206 532,50	-					206 532,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	230 000	362 449,70	157,6				230 000	362 449,70	157,6			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164	36 036 238,15	205,0				17 580 164	36 036 238,15	205,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	470 000	786 678,23	167,4				470 000	786 678,23	167,4			
Dzielnica Białotłęka Urząd	190 844	454 354,79	238,1				190 844	454 354,79	238,1			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	2 700 221,01	540,0				500 000	2 700 221,01	540,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 800 000	12 873 394,09	715,2				1 800 000	12 873 394,09	715,2			
Dzielnica Ochota Urząd	290 000	2 745 112,86	946,6				290 000	2 745 112,86	946,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000	3 372 801,73	168,6				2 000 000	3 372 801,73	168,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000	721 688,13	240,6				300 000	721 688,13	240,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 310	1 022,83	30,9				3 310	1 022,83	30,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 000 000	4 027 070,78	57,5				7 000 000	4 027 070,78	57,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 258 208	1 631 787,04	129,7				1 258 208	1 631 787,04	129,7			
Dzielnica Ursus Urząd	106 000	295 403,68	278,7				106 000	295 403,68	278,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	457 000	3 609 534,37	789,8				457 000	3 609 534,37	789,8			
Dzielnica Wawer Urząd	28 000	0,00	0,0				28 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	311,88	6,2				5 000	311,88	6,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	51 802	0,00	0,0				51 802	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	100 161,98	200,3				50 000	100 161,98	200,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	0,00	0,0				2 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 070 000	2 716 694,75	253,9				1 070 000	2 716 694,75	253,9			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	62 874 733	31 435 633,65	50,0		1 402,88	-	62 874 733	31 434 230,77	50,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		1 402,88	-		1 402,88	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 456 644	455 205,08	10,2				4 456 644	455 205,08	10,2			
Dzielnica Białoleka Urząd		-154 956,84	-					-154 956,84	-			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	2 239 234,81	447,8				500 000	2 239 234,81	447,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 600 000	7 498 593,49	55,1				13 600 000	7 498 593,49	55,1			
Dzielnica Ochota Urząd	2 800 000	1 253 355,76	44,8				2 800 000	1 253 355,76	44,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000 000	1 737 479,06	17,4				10 000 000	1 737 479,06	17,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000	476 519,45	4 765,2				10 000	476 519,45	4 765,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		8 595,61	-					8 595,61	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 000 000	2 689 972,71	20,7				13 000 000	2 689 972,71	20,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 936 877	1 644 626,25	84,9				1 936 877	1 644 626,25	84,9			
Dzielnica Ursus Urząd	152 000	1 634 932,20	1 075,6				152 000	1 634 932,20	1 075,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500 000	5 414 301,55	154,7				3 500 000	5 414 301,55	154,7			
Dzielnica Wawer Urząd	786 000	308 413,88	39,2				786 000	308 413,88	39,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	5 694,72	113,9				5 000	5 694,72	113,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	152 232	74 797,14	49,1				152 232	74 797,14	49,1			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	125 404,65	250,8				50 000	125 404,65	250,8			
Dzielnica Wola Urząd	10 116 000	3 939 358,40	38,9				10 116 000	3 939 358,40	38,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 809 980	2 082 702,85	115,1				1 809 980	2 082 702,85	115,1			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	525 145			525 145								
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	155 145			155 145								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145			155 145								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000			370 000								
Biuro Edukacji	370 000			370 000								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	491 231 890	197 010 665,02	40,1	465 730 108	195 064 741,32	41,9	25 081 782	1 525 923,70	6,1	420 000	420 000,00	100,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>460 730 108</i>	<i>195 064 741,32</i>	<i>42,3</i>	<i>460 730 108</i>	<i>195 064 741,32</i>	<i>42,3</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	460 730 108	195 064 741,32	42,3	460 730 108	195 064 741,32	42,3						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	25 081 782	1 525 923,70	6,1				25 081 782	1 525 923,70	6,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 869 702	0,00	0,0				1 869 702	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 928 839	98 717,70	3,4				2 928 839	98 717,70	3,4			
Dzielnica Bielany Urząd	270 600	0,00	0,0				270 600	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 964 386	1 427 206,00	14,3				9 964 386	1 427 206,00	14,3			
Dzielnica Ursus Urząd	1 532 481	0,00	0,0				1 532 481	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 442 884	0,00	0,0				4 442 884	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 072 890	0,00	0,0				4 072 890	0,00	0,0			
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 420 000	420 000,00	7,7	5 000 000						420 000	420 000,00	100,0
Zakup i budowa środków trwałych	5 420 000	420 000,00	7,7	5 000 000						420 000	420 000,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 000 000			5 000 000								
Biuro Polityki Zdrowotnej	420 000	420 000,00	100,0							420 000	420 000,00	100,0

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	19 116 290 214	8 550 734 674,28	44,7	3 529 319 468	848 301 369,42	24,0	22 645 609 682	9 399 036 043,70	41,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 566 149 104	1 357 347 863,38	38,1	1 725 388 370	502 994 233,55	29,2	5 291 537 474	1 860 342 096,93	35,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 089 999 034	473 926 414,72	43,5	315 295 854	45 047 705,04	14,3	1 405 294 888	518 974 119,76	36,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 184 105 771	864 383 756,73	39,6	240 246 293	12 973 047,12	5,4	2 424 352 064	877 356 803,85	36,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	328 718 097	164 678 921,38	50,1	12 574 811	516 101,40	4,1	341 292 908	165 195 022,78	48,4
EDUKACJA	4 597 598 656	2 334 781 531,29	50,8	540 726 690	166 173 629,79	30,7	5 138 325 346	2 500 955 161,08	48,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 289 673 452	1 687 439 115,70	51,3	370 547 572	49 368 875,03	13,3	3 660 221 024	1 736 807 990,73	47,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	515 026 104	234 721 289,40	45,6	178 568 615	53 360 787,01	29,9	693 594 719	288 082 076,41	41,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	219 039 258	97 164 135,91	44,4	81 757 677	9 842 518,19	12,0	300 796 935	107 006 654,10	35,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 434 615	7 349 509,14	14,6				50 434 615	7 349 509,14	14,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 441 512 668	660 677 615,71	45,8	61 363 586	8 024 472,29	13,1	1 502 876 254	668 702 088,00	44,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 834 033 455	668 264 520,92	36,4	2 850 000			1 836 883 455	668 264 520,92	36,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	8 867 776 015	3 419 042 702,79	38,6	2 396 301 940	605 848 460,65	25,3	11 264 077 955	4 024 891 163,44	35,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 483 674 610	1 343 303 655,06	38,6	1 545 465 231	488 786 673,31	31,6	5 029 139 841	1 832 090 328,37	36,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	223 648 444	57 919 284,00	25,9	133 474 658	8 988 242,71	6,7	357 123 102	66 907 526,71	18,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 052 809 477	826 997 863,19	40,3	158 804 334	7 544 824,08	4,8	2 211 613 811	834 542 687,27	37,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	210 337 937	105 282 713,54	50,1	12 424 811	388 818,00	3,1	222 762 748	105 671 531,54	47,4
EDUKACJA	100 698 701	37 622 805,25	37,4	29 206 409	7 589 751,80	26,0	129 905 110	45 212 557,05	34,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	532 746 210	232 088 813,04	43,6	286 460 665	36 770 508,26	12,8	819 206 875	268 859 321,30	32,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	297 519 844	134 644 060,93	45,3	117 237 450	42 946 250,57	36,6	414 757 294	177 590 311,50	42,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	95 088 625	40 187 413,50	42,3	59 580 130	7 601 877,29	12,8	154 668 755	47 789 290,79	30,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 837 039	6 073 800,03	14,9				40 837 039	6 073 800,03	14,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	793 932 575	366 001 218,71	46,1	50 798 252	5 231 514,63	10,3	844 730 827	371 232 733,34	43,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 036 482 553	268 921 075,54	25,9	2 850 000			1 039 332 553	268 921 075,54	25,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

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	1 632 923 590	806 688 924,74	49,4	28 330 156	10 786 565,73	38,1	1 661 253 746	817 475 490,47	49,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 758 894	9 250 584,05	52,1		0,00	-	17 758 894	9 250 584,05	52,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	118 378 160	59 394 207,84	50,2	150 000	127 283,40	84,9	118 528 160	59 521 491,24	50,2
EDUKACJA	314 856 030	161 521 291,28	51,3	5 566 356	1 849 375,14	33,2	320 422 386	163 370 666,42	51,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	355 444 928	168 225 586,11	47,3	17 157 601	6 765 692,22	39,4	372 602 529	174 991 278,33	47,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 550 000						1 550 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	4 600						4 600		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 556 437	13 609 984,96	38,3	5 456 199	2 044 214,97	37,5	41 012 636	15 654 199,93	38,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	789 374 541	394 687 270,50	50,0				789 374 541	394 687 270,50	50,0

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	8 615 590 609	4 325 003 046,75	50,2	1 104 687 372	231 666 343,04	21,0	9 720 277 981	4 556 669 389,79	46,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	82 474 494	14 044 208,32	17,0	179 923 139	14 207 560,24	7,9	262 397 633	28 251 768,56	10,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	848 591 696	406 756 546,67	47,9	181 821 196	36 059 462,33	19,8	1 030 412 892	442 816 009,00	43,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 296 294	37 385 893,54	28,5	81 441 959	5 428 223,04	6,7	212 738 253	42 814 116,58	20,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0
EDUKACJA	4 182 043 925	2 135 637 434,76	51,1	505 953 925	156 734 502,85	31,0	4 687 997 850	2 292 371 937,61	48,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 401 482 314	1 287 124 716,55	53,6	66 929 306	5 832 674,55	8,7	2 468 411 620	1 292 957 391,10	52,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	215 956 260	100 077 228,47	46,3	61 331 165	10 414 536,44	17,0	277 287 425	110 491 764,91	39,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	123 950 633	56 976 722,41	46,0	22 177 547	2 240 640,90	10,1	146 128 180	59 217 363,31	40,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 592 976	1 275 709,11	13,3				9 592 976	1 275 709,11	13,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	612 023 656	281 066 412,04	45,9	5 109 135	748 742,69	14,7	617 132 791	281 815 154,73	45,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 176 361	4 656 174,88	56,9	0			8 176 361	4 656 174,88	56,9

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	19 116 290 214	8 550 734 674,28	44,7	9 306 595 427	4 112 954 100,22	44,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 566 149 104	1 357 347 863,38	38,1	76 781 610	11 276 521,20	14,7
Komunikacja zbiorowa	3 055 359 959	1 200 951 865,72	39,3	1 881 500	55 900,50	3,0
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 873 505 739</i>	<i>1 135 127 112,80</i>	<i>39,5</i>			
Metro Warszawskie	566 540 426	200 351 879,62	35,4			
Miejskie Zakłady Autobusowe	820 288 773	355 083 261,95	43,3			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	272 469 215	122 190 340,12	44,8			
Szybka Kolej Miejska	177 524 885	71 557 390,75	40,3			
Tramwaje Warszawskie	839 223 366	323 765 087,84	38,6			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	197 459 074	62 179 152,52	31,5			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>166 826 063</i>	<i>62 482 800,59</i>	<i>37,5</i>	<i>194 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3,9</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	119 913 863	52 784 675,84	44,0			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 286 282	6 612 195,25	31,1			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 625 918	3 085 929,50	12,0	194 000	7 500,00	3,9
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 340 657</i>	<i>3 293 551,83</i>	<i>24,7</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 687 500</i>	<i>48 400,50</i>	<i>2,9</i>	<i>1 687 500</i>	<i>48 400,50</i>	<i>2,9</i>
Drogi i mosty	510 789 145	156 395 997,66	30,6	74 900 110	11 220 620,70	15,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>182 696 161</i>	<i>39 360 562,37</i>	<i>21,5</i>	<i>67 902 755</i>	<i>10 326 946,69</i>	<i>15,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	69 515 102	11 691 855,52	16,8	65 752 727	10 203 618,05	15,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	111 215 442	27 457 431,27	24,7	284 411	2 053,06	0,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 965 617	211 275,58	10,7	1 865 617	121 275,58	6,5
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>36 267 957</i>	<i>8 571 659,17</i>	<i>23,6</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 229 932</i>	<i>13 550 578,00</i>	<i>30,0</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 229 932	13 550 578,00	30,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>64 535 700</i>	<i>37 666 731,22</i>	<i>58,4</i>	<i>3 478 191</i>	<i>419 806,57</i>	<i>12,1</i>
Iluminacja obiektów architektonicznych	2 112 700	643 478,77	30,5	357 000	58 418,94	16,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	62 423 000	37 023 252,45	59,3	3 121 191	361 387,63	11,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 137 187</i>	<i>369 478,93</i>	<i>11,8</i>	<i>2 985 687</i>	<i>369 435,43</i>	<i>12,4</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>119 973 774</i>	<i>43 693 070,73</i>	<i>36,4</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>58 948 434</i>	<i>13 183 917,24</i>	<i>22,4</i>	<i>533 477</i>	<i>104 432,01</i>	<i>19,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 089 999 034	473 926 414,72	43,5	185 855 274	40 073 722,71	21,6
Rewitalizacja	744 800	0,00	0,0	744 800	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>744 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>744 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	71 226 648	16 100 414,05	22,6	52 140 916	7 262 554,84	13,9
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 744 000</i>	<i>347 228,75</i>	<i>19,9</i>	<i>1 744 000</i>	<i>347 228,75</i>	<i>19,9</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>12 756 124</i>	<i>6 223 867,15</i>	<i>48,8</i>	<i>12 756 124</i>	<i>6 223 867,15</i>	<i>48,8</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>37 640 792</i>	<i>691 458,94</i>	<i>1,8</i>	<i>37 640 792</i>	<i>691 458,94</i>	<i>1,8</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>9 419 900</i>	<i>3 644 698,65</i>	<i>38,7</i>			
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>9 665 832</i>	<i>5 193 160,56</i>	<i>53,7</i>			
Mieszkania i zasoby komunalne oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	782 873 180	382 349 270,16	48,8	26 354 654	9 776 200,76	37,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	143 409 766	58 323 582,09	40,7	14 471 445	7 168 529,71	49,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	89 090 835	25 610 701,61	28,7	4 539 151	733 897,01	16,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	232 317 899	110 704 379,66	47,7	50 000	21 936,00	43,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	313 495 045	187 239 233,88	59,7	3 120 889	1 434 221,62	46,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	418 000	2 214,00	0,5	418 000	2 214,00	0,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 141 635	469 158,92	11,3	3 755 169	415 402,42	11,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	84 146 655	14 448 557,97	17,2	84 040 735	14 411 627,75	17,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	11 129 380	3 098 416,53	27,8	11 129 380	3 098 416,53	27,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	73 017 275	11 350 141,44	15,5	72 911 355	11 313 211,22	15,5
Pozostały zasób komunalny	117 446 233	46 334 730,63	39,5	22 574 169	8 623 339,36	38,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	24 460 929	9 958 279,52	40,7	3 471 976	1 327 013,52	38,2
Remonty lokali użytkowych	10 499 832	1 460 470,38	13,9	577 400	24 611,03	4,3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 596 323	1 654 522,48	46,0	3 596 323	1 654 522,48	46,0
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	595 900			595 900		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	78 293 249	33 261 458,25	42,5	14 332 570	5 617 192,33	39,2
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 561 518	14 693 441,91	43,8			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	8 506 300	3 748 426,53	44,1			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	4 163 318	756 819,32	18,2			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 594 000	7 857 156,40	47,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 297 900	2 331 039,66	54,2			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 184 105 771	864 383 756,73	39,6	1 795 805 949	742 652 382,39	41,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 934 121 573	800 462 498,84	41,4	1 725 569 339	726 103 373,06	42,1
Oczyszczanie miasta	144 812 231	43 593 625,36	30,1	22 178 439	5 869 792,83	26,5
Zimowe oczyszczanie ulic	86 289 322	28 347 452,20	32,9	12 952 622	3 907 545,41	30,2
Letnie oczyszczanie ulic	55 361 317	14 111 647,39	25,5	7 218 117	1 400 589,94	19,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 161 592	1 134 525,77	35,9	2 007 700	561 657,48	28,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 843 567	1 732 782,43	35,8	172 217	10 047,49	5,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	21 054 588	7 693 215,71	36,5	4 052 900	1 386 639,19	34,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 075 626	767 849,51	18,8	747 269	115 961,04	15,5
Likwidacja dzikich wysypisk	1 446 800	648 230,68	44,8	1 398 135	626 230,47	44,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	184 481	29 999,70	16,3	184 481	29 999,70	16,3
Dzień Ziemi i inne	184 481	29 999,70	16,3	184 481	29 999,70	16,3
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	24 151 852	11 267 637,32	46,7			
Gospodarka odpadami	1 687 708 814	715 818 639,53	42,4	1 687 708 814	715 818 639,53	42,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 423 708	70 986,33	2,1	3 423 708	70 986,33	2,1
Opracowanie mapy akustycznej	72 000			72 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 562 376	6 965 721,60	44,8	5 631 376	2 175 076,48	38,6
Miejski Ogród Zoologiczny	26 785 530	11 873 810,67	44,3			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 453 286	2 427 904,55	15,7	9 103 457	1 941 750,85	21,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 173 275	1 481 508,78	28,6	4 328 631	1 153 382,78	26,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 816 900	105 928,84	5,8	1 816 900	105 928,84	5,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 463 111	840 466,93	9,9	2 957 926	682 439,23	23,1
Tereny zielone	190 579 749	48 155 660,40	25,3	43 553 142	11 057 189,58	25,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	69 597 968	21 264 641,95	30,6	14 633 242	4 184 135,16	28,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	65 913 053	12 191 207,57	18,5	14 576 289	2 967 653,14	20,4
Utrzymanie parków	33 319 498	9 047 773,06	27,2	12 892 581	3 860 395,18	29,9
Utrzymanie lasów	20 372 500	5 626 411,32	27,6	74 300	19 379,60	26,1
Opracowania związane z zielenią	1 376 730	25 626,50	1,9	1 376 730	25 626,50	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 gospodarki komunalnej	43 951 163	13 337 692,94	30,3	17 580 011	3 550 068,90	20,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 534 383	1 947 678,25	29,8	5 370 853	1 616 373,14	30,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	17 096 947	6 980 338,28	40,8	1 231 158	52 631,34	4,3
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 231 158	52 631,34	4,3	1 231 158	52 631,34	4,3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 865 789	6 927 706,94	43,7			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 056 000	1 771 486,94	43,7	4 056 000	1 771 486,94	43,7
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	741 274,94	41,2	1 800 000	741 274,94	41,2
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000	1 030 212,00	45,7	2 256 000	1 030 212,00	45,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 722 433	2 527 827,01	29,0	3 000	285,12	9,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 504 036	94 794,94	1,3	6 881 636	93 724,84	1,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	328 718 097	164 678 921,38	50,1	13 080 866	2 778 946,44	21,2
Obrona narodowa i cywilna	688 000	233 124,25	33,9	686 000	231 124,25	33,7
Kwalifikacja wojskowa	309 000	209 905,39	67,9	307 000	207 905,39	67,7
Obrona cywilna	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	351 000	7 914,93	2,3	351 000	7 914,93	2,3
Ochrona przeciwpożarowa	105 304 494	56 646 141,89	53,8	1 400 000	328 302,04	23,5
Ochotnicze Straże Pożarne	1 400 000	328 302,04	23,5	1 400 000	328 302,04	23,5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	103 904 494	56 317 839,85	54,2			
Poprawa bezpieczeństwa	222 725 603	107 799 655,24	48,4	10 994 866	2 219 520,15	20,2
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	176 108 667	89 118 263,71	50,6			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 708 196	9 355 628,67	52,8			
Realizacja programów prewencyjnych	370 000	11 918,10	3,2	370 000	11 918,10	3,2
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 800 200	2 136 200,00	36,8	5 800 200	2 136 200,00	36,8
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	2 000 200,00	40,0	5 000 200	2 000 200,00	40,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000			300 000		
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	500 000	136 000,00	27,2	500 000	136 000,00	27,2
Zarządzanie kryzysowe	253 556	49 022,34	19,3	253 556	49 022,34	19,3
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 941 874	4 321 100,26	48,3			
Hołowanie i usuwanie pojazdów	10 843 110	2 807 522,16	25,9	1 871 110	22 379,71	1,2
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000			2 700 000		
EDUKACJA	4 597 598 656	2 334 781 531,29	50,8	866 577 015	411 538 825,53	47,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 335 218 645	2 240 234 545,44	51,7	811 832 113	402 053 366,61	49,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	995 292 062	518 929 167,10	52,1	325 106 766	177 716 148,98	54,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	679 834 089	343 573 140,19	50,5	9 648 793	2 360 122,07	24,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	315 457 973	175 356 026,91	55,6	315 457 973	175 356 026,91	55,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	30 193 684	15 840 093,94	52,5	5 920 638	2 622 946,21	44,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	24 277 626	13 217 147,73	54,4	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058	2 622 946,21	44,3	5 916 058	2 622 946,21	44,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 092 443	38 377 084,97	49,8	6 037 627	2 950 391,41	48,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 234 816	35 431 298,33	49,7	180 000	4 604,77	2,6
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 857 627	2 945 786,64	50,3	5 857 627	2 945 786,64	50,3
Prowadzenie szkół podstawowych	1 265 015 466	686 943 759,91	54,3	118 215 370	60 946 456,81	51,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 147 534 393	626 169 459,85	54,6	734 297	172 156,75	23,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	117 481 073	60 774 300,06	51,7	117 481 073	60 774 300,06	51,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	130 876 121	69 406 557,66	53,0	15 706 207	7 621 279,48	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 szkół podstawowych specjalnych	115 169 914	61 785 278,18	53,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	15 706 207	7 621 279,48	48,5	15 706 207	7 621 279,48	48,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	505 544 724	272 788 605,01	54,0	51 848 277	27 775 491,83	53,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	453 785 473	245 015 129,18	54,0	89 026	2 016,00	2,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	51 759 251	27 773 475,83	53,7	51 759 251	27 773 475,83	53,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	13 072 124	6 988 410,98	53,5	778 693	384 674,34	49,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 293 431	6 603 736,64	53,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	778 693	384 674,34	49,4	778 693	384 674,34	49,4
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	34 260 321	19 536 810,60	57,0	3 330 412	1 560 688,20	46,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	30 929 909	17 976 122,40	58,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 330 412	1 560 688,20	46,9	3 330 412	1 560 688,20	46,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 243 640	1 113 049,18	49,6			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	19 473 639	9 684 516,94	49,7			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	14 771 570	7 603 881,71	51,5	12 366 186	6 395 593,44	51,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 405 384	1 208 288,27	50,2			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	12 366 186	6 395 593,44	51,7	12 366 186	6 395 593,44	51,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 999 048	9 312 934,01	49,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 999 048	9 312 934,01	49,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	88 531 328	45 026 708,46	50,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	16 994 124	8 636 234,21	50,8	4 937 572	2 473 249,83	50,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 056 552	6 162 984,38	51,1			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 937 572	2 473 249,83	50,1	4 937 572	2 473 249,83	50,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	189 676 489	95 370 631,92	50,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	77 457 592	37 357 416,14	48,2	8 303 997	3 450 631,92	41,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	59 163 025	29 606 498,42	50,0	10 000	672,00	6,7
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 293 997	3 449 959,92	41,6	8 293 997	3 449 959,92	41,6
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 346 325	520 674,18	38,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 506 689	838 826,52	55,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 879 157	859 806,82	45,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielenie	4 028 647	1 430 376,56	35,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 239 752	651 273,72	52,5			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 516 961	3 567 142,73	47,5	5 433 822	2 533 618,01	46,6
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 083 139	1 033 524,72	49,6			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 433 822	2 533 618,01	46,6	5 433 822	2 533 618,01	46,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 678 026	6 570 614,98	51,8	4 238 804	2 139 441,28	50,5
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 439 222	4 431 173,70	52,5			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 238 804	2 139 441,28	50,5	4 238 804	2 139 441,28	50,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 555 330	11 067 433,26	53,8			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 555 330	11 067 433,26	53,8			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 453 597	990 368,00	40,4			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 496 233	596 621,48	39,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	957 364	393 746,52	41,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	85 853 460	15 293 189,65	17,8	41 273 142	4 839 225,00	11,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 245 523	1 885 816,85	20,4			
Dowożenie uczniów do szkół	19 321 523	3 497 682,78	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	36 689 725	19 350 869,48	52,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 173 452	7 927 738,62	49,0	11 477 283	5 733 169,65	50,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	5 731 994	2 845 865,12	49,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 731 994	2 845 865,12	49,6			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	326 474 336	173 746 213,58	53,2	123 056 523	65 303 456,87	53,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	203 417 813	108 442 756,71	53,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	123 056 523	65 303 456,87	53,1	123 056 523	65 303 456,87	53,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 505 676	949 849,44	37,9	1 673 990	540 591,72	32,3
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	831 686	409 257,72	49,2			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 673 990	540 591,72	32,3	1 673 990	540 591,72	32,3
Prowadzenie techników	231 369 481	119 438 346,95	51,6	4 208 168	2 010 666,15	47,8
Prowadzenie publicznych techników	227 203 811	117 428 352,80	51,7	42 498	672,00	1,6
Dotacje dla niepublicznych techników	4 165 670	2 009 994,15	48,3	4 165 670	2 009 994,15	48,3
Prowadzenie szkół policealnych	46 705 293	19 460 271,40	41,7	46 303 419	19 258 019,36	41,6
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	401 874	202 252,04	50,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	46 303 419	19 258 019,36	41,6	46 303 419	19 258 019,36	41,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 354 813	8 422 574,66	43,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 354 813	8 422 574,66	43,5			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 095 080	2 304 705,20	17,6	2 311 694	2 304 530,51	99,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 783 386	174,69	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 311 694	2 304 530,51	99,7	2 311 694	2 304 530,51	99,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	262 380 011	94 546 985,85	36,0	54 744 902	9 485 458,92	17,3
Zarządzanie finansami oświaty	105 968 057	50 113 708,96	47,3	17 100	6 264,13	36,6
Zarządzanie finansami oświaty	105 968 057	50 113 708,96	47,3	17 100	6 264,13	36,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	321 015	2 435,91	0,8	301 015	2 435,91	0,8
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	14 124 619	2 154 122,63	15,3	4 532 692	30 705,00	0,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	19 715 788	16 051 798,27	81,4			
Nagrody dla nauczycieli	4 917 140	35 816,03	0,7	3 663 440	27 424,42	0,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 911 591	415 355,26	7,0	1 450 002	27 809,35	1,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	16 193 104	2 497 258,76	15,4	7 529 718	817 885,16	10,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	28 107 635	10 640 556,17	37,9	9 053 870	1 422 417,83	15,7
Stypendia za wyniki w nauce	4 845 933	2 828 901,61	58,4			
Stypendia socjalne	13 793 519	4 450 643,85	32,3	7 057 345	605 807,83	8,6
Dożywianie uczniów	7 471 658	2 544 400,71	34,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Stypendia JPII	1 167 525	750 110,00	64,2	1 167 525	750 110,00	64,2
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	640 000			640 000		
Stypendia doktoranckie	189 000	66 500,00	35,2	189 000	66 500,00	35,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	50 612 910	8 037 767,45	15,9	19 590 110	3 881 826,09	19,8
Programy edukacyjno - oświatowe	28 764 109	3 922 367,46	13,6	12 436 379	3 243 884,80	26,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	21 848 801	4 115 399,99	18,8	7 153 731	637 941,29	8,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 508 152	4 598 166,41	27,9	8 606 955	3 268 691,03	38,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 289 673 452	1 687 439 115,70	51,3	2 453 663 234	1 293 864 963,92	52,7
Programy zdrowotne	150 678 833	78 307 119,80	52,0	133 737 793	69 404 207,94	51,9
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	36 137 370	7 708 644,00	21,3	36 137 370	7 708 644,00	21,3
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	1 543 752,00	63,8	2 420 000	1 543 752,00	63,8
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	960 060	141 098,53	14,7	960 060	141 098,53	14,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 060 000,00	81,5	1 300 000	1 060 000,00	81,5
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 439 841	1 129 450,00	78,4	1 439 841	1 129 450,00	78,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 312 747	32 747 546,46	56,2	53 254 873	30 809 707,07	57,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 312 747	32 747 546,46	56,2	53 254 873	30 809 707,07	57,9
Działania epidemiczne	50 108 815	33 976 628,81	67,8	38 225 649	27 011 556,34	70,7
Podmioty lecznicze	26 287 741	577 191,86	2,2	26 287 741	577 191,86	2,2
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000			1 600 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	24 687 741	577 191,86	2,3	24 687 741	577 191,86	2,3
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	2 400,00	50,0	4 800	2 400,00	50,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	68 531			68 531		
Pokrycie straty netto	23 611 518			23 611 518		
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	1 002 892	574 791,86	57,3	1 002 892	574 791,86	57,3
Pomoc społeczna	969 409 982	446 711 739,40	46,1	220 269 481	98 694 164,29	44,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	66 891 520	29 618 965,29	44,3	6 563 608	3 972 776,50	60,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 444 412	11 116 355,07	43,7	61 102	61 102,00	100,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 346 842	11 064 290,07	43,7	31 028	31 028,00	100,0
Aktywizacja zawodowa	97 570	52 065,00	53,4	30 074	30 074,00	100,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	22 435 260	11 981 328,35	53,4	20 556 492	11 694 556,80	56,9
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	273 166 756	114 621 104,25	42,0	111 836 443	43 657 471,59	39,0
Zespół Żłobków	161 330 313	70 963 632,66	44,0			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	111 836 443	43 657 471,59	39,0	111 836 443	43 657 471,59	39,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 961 384	1 229 265,06	41,5	1 869 216	525 608,06	28,1
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 402 548	1 933 599,06	43,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	166 506 284	82 173 936,13	49,4	83 000	29 488,53	35,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	190 968 026	95 633 555,36	50,1	20 152 538	10 258 612,00	50,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	136 634 072	60 711 553,04	44,4	13 515 315	4 201 250,99	31,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	54 656 040	26 706 921,03	48,9	45 631 767	24 293 297,82	53,2
Dożywianie	25 336 614	10 978 090,90	43,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	16 285 342	6 803 445,09	41,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 051 272	4 174 645,81	46,1			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	7 066	7 065,86	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 143 296 896	1 161 843 064,64	54,2	2 073 368 219	1 125 189 399,83	54,3
Zasiłki i pomoc w naturze	54 735 162	29 976 088,72	54,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 045 283 674	1 114 306 840,89	54,5	2 045 283 674	1 114 306 840,89	54,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 033 560	9 657 796,33	37,1	26 033 560	9 657 796,33	37,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 244 500	7 902 338,70	45,8	2 050 985	1 224 762,61	59,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	515 026 104	234 721 289,40	45,6	510 519 807	234 405 875,68	45,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	64 621 791	20 991 816,31	32,5	64 568 051	20 985 503,08	32,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	64 621 791	20 991 816,31	32,5	64 568 051	20 985 503,08	32,5
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	19 517 498	332 556,79	1,7	16 301 498	323 331,79	2,0
Prace konserwatorskie	14 400 000	0,00	0,0	14 400 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 117 498	332 556,79	6,5	1 901 498	323 331,79	17,0
Działalność kulturalna	428 748 738	213 022 870,48	49,7	428 748 738	213 022 870,48	49,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	121 333 691	64 080 849,00	52,8	121 333 691	64 080 849,00	52,8
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 157 980	4 861 720,00	47,9	10 157 980	4 861 720,00	47,9
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 048 140	3 921 136,00	48,7	8 048 140	3 921 136,00	48,7
Teatr Baj	4 680 240	2 435 000,00	52,0	4 680 240	2 435 000,00	52,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 458 995	9 200 000,00	52,7	17 458 995	9 200 000,00	52,7
Teatr Lalek Guliwer	3 510 919	1 992 919,00	56,8	3 510 919	1 992 919,00	56,8
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 400 000	1 360 000,00	56,7	2 400 000	1 360 000,00	56,7
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 005 000	3 105 000,00	77,5	4 005 000	3 105 000,00	77,5
Teatr Łalka	3 788 615	1 968 615,00	52,0	3 788 615	1 968 615,00	52,0
Teatr Muzyczny Roma	6 874 446	3 074 446,00	44,7	6 874 446	3 074 446,00	44,7
Nowy Teatr	10 585 249	5 632 000,00	53,2	10 585 249	5 632 000,00	53,2
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 488 051	1 176 000,00	47,3	2 488 051	1 176 000,00	47,3
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 545 788	4 664 851,00	54,6	8 545 788	4 664 851,00	54,6
Teatr Rampa na Targówku	6 250 000	3 250 000,00	52,0	6 250 000	3 250 000,00	52,0
Teatr Różności	12 238 100	6 858 440,00	56,0	12 238 100	6 858 440,00	56,0
Teatr Syrena	5 168 722	3 218 722,00	62,3	5 168 722	3 218 722,00	62,3
Teatr Współczesny	8 009 360	3 950 000,00	49,3	8 009 360	3 950 000,00	49,3
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 124 086	3 412 000,00	47,9	7 124 086	3 412 000,00	47,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	53 940 397	25 475 816,00	47,2	53 940 397	25 475 816,00	47,2
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 134 132	4 700 000,00	46,4	10 134 132	4 700 000,00	46,4
Muzeum Warszawy	25 254 765	12 316 824,00	48,8	25 254 765	12 316 824,00	48,8
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	799 992,00	50,0	1 600 000	799 992,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	13 100 000	6 005 000,00	45,8	13 100 000	6 005 000,00	45,8
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 851 500	654 000,00	35,3	1 851 500	654 000,00	35,3
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	1 000 000,00	50,0	2 000 000	1 000 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	98 059 333	46 889 993,02	47,8	98 059 333	46 889 993,02	47,8
Białolecki Ośrodek Kultury	4 844 334	2 500 000,00	51,6	4 844 334	2 500 000,00	51,6
Bieleński Ośrodek Kultury	3 756 000	1 660 000,00	44,2	3 756 000	1 660 000,00	44,2
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 520 100	1 191 000,00	47,3	2 520 100	1 191 000,00	47,3
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 390 800	2 228 800,00	41,3	5 390 800	2 228 800,00	41,3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 697 900	1 377 900,00	51,1	2 697 900	1 377 900,00	51,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 852 500	1 947 000,00	50,5	3 852 500	1 947 000,00	50,5
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	1 000 000,00	43,3	2 310 900	1 000 000,00	43,3
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 047 000	571 100,00	54,5	1 047 000	571 100,00	54,5
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 997 500	1 400 000,00	46,7	2 997 500	1 400 000,00	46,7
Dom Kultury "Włochy"	4 250 000	2 434 000,00	57,3	4 250 000	2 434 000,00	57,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	540 300	260 400,00	48,2	540 300	260 400,00	48,2
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 147 900	942 000,00	43,9	2 147 900	942 000,00	43,9
Dom Kultury "Śródmieście"	4 988 000	2 138 000,00	42,9	4 988 000	2 138 000,00	42,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Centrum Kultury Wilanów	5 201 000	2 550 000,00	49,0	5 201 000	2 550 000,00	49,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 353 900	2 389 000,00	44,6	5 353 900	2 389 000,00	44,6
Ośrodek Kultury Ochoty	3 863 613	2 126 806,00	55,0	3 863 613	2 126 806,00	55,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 682 724	792 762,00	47,1	1 682 724	792 762,00	47,1
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 762 300	1 442 500,02	52,2	2 762 300	1 442 500,02	52,2
Staromiejski Dom Kultury	4 220 156	1 924 808,00	45,6	4 220 156	1 924 808,00	45,6
Centrum Nauki Kopernik	10 405 576	4 636 364,00	44,6	10 405 576	4 636 364,00	44,6
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 717 905	2 756 891,00	48,2	5 717 905	2 756 891,00	48,2
Wawerskie Centrum Kultury	5 129 688	2 354 568,00	45,9	5 129 688	2 354 568,00	45,9
Prom Kultury Saską Kępa	2 230 300	980 000,00	43,9	2 230 300	980 000,00	43,9
Wolskie Centrum Kultury	5 739 887	3 154 744,00	55,0	5 739 887	3 154 744,00	55,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 801 000	1 020 000,00	56,6	1 801 000	1 020 000,00	56,6
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	1 111 350,00	42,6	2 608 050	1 111 350,00	42,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	112 895 770	56 675 562,46	50,2	112 895 770	56 675 562,46	50,2
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	3 595 446,00	49,9	7 200 000	3 595 446,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 488 100	4 887 100,00	51,5	9 488 100	4 887 100,00	51,5
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 193 503	2 055 700,00	49,0	4 193 503	2 055 700,00	49,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 245 712	6 059 000,00	49,5	12 245 712	6 059 000,00	49,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	1 355 000,00	48,4	2 802 000	1 355 000,00	48,4
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 655 000	868 500,00	52,5	1 655 000	868 500,00	52,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	670 750,00	51,2	1 309 294	670 750,00	51,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 187 745	4 665 752,00	50,8	9 187 745	4 665 752,00	50,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 690 339	3 320 623,00	49,6	6 690 339	3 320 623,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 844 542	2 383 500,00	49,2	4 844 542	2 383 500,00	49,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 183 481	3 165 740,46	51,2	6 183 481	3 165 740,46	51,2
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 327 000	6 150 000,00	59,6	10 327 000	6 150 000,00	59,6
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 030 666	2 500 000,00	49,7	5 030 666	2 500 000,00	49,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 407 200	6 206 600,00	50,0	12 407 200	6 206 600,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 741 435	3 461 100,00	51,3	6 741 435	3 461 100,00	51,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	1 670 153,00	43,2	3 865 905	1 670 153,00	43,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 745 000	2 444 100,00	51,5	4 745 000	2 444 100,00	51,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 428 848	1 216 498,00	50,1	2 428 848	1 216 498,00	50,1
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000			1 550 000		
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	42 519 547	19 900 650,00	46,8	42 519 547	19 900 650,00	46,8
Stożeczna Estrada	11 698 110	5 019 950,00	42,9	11 698 110	5 019 950,00	42,9
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	2 220 000,00	52,6	4 220 000	2 220 000,00	52,6
Dom Spotkań z Historią	6 157 285	2 900 000,00	47,1	6 157 285	2 900 000,00	47,1
Sinfonia Varsovia	15 602 452	7 230 000,00	46,3	15 602 452	7 230 000,00	46,3
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 716 700	1 468 700,00	54,1	2 716 700	1 468 700,00	54,1
Biennale Warszawa	2 125 000	1 062 000,00	50,0	2 125 000	1 062 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 138 077	374 045,82	17,5	901 520	74 170,33	8,2
Nagrody m.st. Warszawy	250 000			250 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 888 077	374 045,82	19,8	651 520	74 170,33	11,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	219 039 258	97 164 135,91	44,4	98 419 033	48 349 332,88	49,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	117 399 128	49 565 893,60	42,2	6 847 194	3 185 330,75	46,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	116 881 786	49 381 425,73	42,2	6 847 194	3 185 330,75	46,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	517 342	184 467,87	35,7		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	95 888 263	45 550 432,85	47,5	91 571 839	45 164 002,13	49,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	16 068 403	3 612 818,52	22,5	12 817 189	3 389 132,70	26,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	40 357 791	18 609 009,29	46,1	39 292 581	18 446 264,39	46,9
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	26 000	6 000,00	23,1	26 000	6 000,00	23,1
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	5 520 000	2 581 691,04	46,8	5 520 000	2 581 691,04	46,8
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	1 351 558	474 034,00	35,1	1 351 558	474 034,00	35,1
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	32 564 511	20 266 880,00	62,2	32 564 511	20 266 880,00	62,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 312 621	3 793 846,00	88,0	4 312 621	3 793 846,00	88,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 304 000	1 504 000,00	65,3	2 304 000	1 504 000,00	65,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 631 780	2 503 034,00	54,0	4 631 780	2 503 034,00	54,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 755 723	1 980 000,00	41,6	4 755 723	1 980 000,00	41,6
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	3 356 000,00	64,5	5 200 000	3 356 000,00	64,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	7 159 437	4 300 000,00	60,1	7 159 437	4 300 000,00	60,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000	1 280 000,00	71,1	1 800 000	1 280 000,00	71,1
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	1 550 000,00	64,6	2 400 950	1 550 000,00	64,6
Turystyka	5 751 867	2 047 809,46	35,6			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	5 751 867	2 047 809,46	35,6			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 434 615	7 349 509,14	14,6	50 014 615	7 263 661,62	14,5
Promocja miasta	39 581 708	6 909 237,70	17,5	39 161 708	6 823 390,18	17,4
<i>Promocja krajowa</i>	28 938 069	3 914 750,88	13,5	28 818 069	3 914 750,88	13,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 419 673	3 147 424,07	15,4	20 299 673	3 147 424,07	15,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 510 750	313 189,73	12,5	2 510 750	313 189,73	12,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 007 646	454 137,08	7,6	6 007 646	454 137,08	7,6
Promocja zagraniczna	158 376	0,00	0,0	158 376	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	148 376	0,00	0,0	148 376	0,00	0,0
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
<i>Współpraca regionalna</i>	3 480 752	162 277,50	4,7	3 480 752	162 277,50	4,7
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 476 197	285 241,28	11,5	2 476 197	285 241,28	11,5
<i>Organizacja imprez masowych</i>	400 000			400 000		
<i>Dekoracja miasta</i>	1 175 900	382 649,59	32,5	875 900	296 802,07	33,9
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	10 852 907	440 271,44	4,1	10 852 907	440 271,44	4,1
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	6 532 299	43 283,79	0,7	6 532 299	43 283,79	0,7
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	4 320 608	396 987,65	9,2	4 320 608	396 987,65	9,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 441 512 668	660 677 615,71	45,8	1 421 884 071	652 492 147,41	45,9
Działania na rzecz mieszkańców	28 065 000	10 038 103,58	35,8	28 065 000	10 038 103,58	35,8
Obsługa mieszkańców	28 065 000	10 038 103,58	35,8	28 065 000	10 038 103,58	35,8
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	298 000	13 398,00	4,5	298 000	13 398,00	4,5
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	53 000	100,00	0,2	53 000	100,00	0,2
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	9 897 462,36	36,1	27 414 000	9 897 462,36	36,1
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	127 143,22	42,4	300 000	127 143,22	42,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 354 951 772	635 845 683,43	46,9	1 335 869 724	627 866 722,58	47,0
Utrzymanie stanowisk pracy	1 048 954 065	513 162 756,81	48,9	1 048 954 065	513 162 756,81	48,9
Fundusz wynagrodzeń	1 020 743 148	496 950 428,65	48,7	1 020 743 148	496 950 428,65	48,7
Wydatki na rzecz pracownika	28 210 917	16 212 328,16	57,5	28 210 917	16 212 328,16	57,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	254 584 696	86 908 418,19	34,1	252 171 239	86 040 965,85	34,1
Remonty bieżące w budynkach	9 443 525	3 035 001,42	32,1	8 505 257	2 852 002,67	33,5
Utrzymanie Urzędu	92 741 177	36 251 057,78	39,1	91 296 988	35 581 133,73	39,0
Obsługa informatyczna	80 303 331	18 385 904,39	22,9	80 303 331	18 385 904,39	22,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 teletechniczna	2 719 794	519 672,41	19,1	2 719 794	519 672,41	19,1
Obsługa prawna	6 809 213	1 616 011,33	23,7	6 809 213	1 616 011,33	23,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	128 550	0,00	0,0	128 550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	26 791 985	6 132 133,29	22,9	26 791 985	6 132 133,29	22,9
Obsługa medialna	2 599 991	327 096,55	12,6	2 599 991	327 096,55	12,6
Ochrona osób i mienia	33 047 130	20 641 541,02	62,5	33 016 130	20 627 011,48	62,5
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	33 282 330	28 630 430,01	86,0	33 282 330	28 630 430,01	86,0
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 427 090	32 569,91	2,3	1 427 090	32 569,91	2,3
Strategia rozwoju miasta	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	16 668 591	7 111 508,51	42,7			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	58 495 896	14 793 828,70	25,3	57 949 347	14 587 321,25	25,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	15 403 272	6 584 846,26	42,7	15 395 701	6 582 091,06	42,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	253 598	44 880,72	17,7	155 700	16 329,95	10,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	34 537 470	7 371 596,04	21,3	34 537 470	7 371 596,04	21,3
Wybory do organów państwowych	6 103 877	72 434,61	1,2	6 103 877	72 434,61	1,2
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
Centra Aktywności Lokalnej	1 856 241	549 351,07	29,6	1 415 161	374 149,59	26,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 834 033 455	668 264 520,92	36,4	1 833 993 953	668 257 720,44	36,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 824 914 370	668 037 655,50	36,6	1 824 874 868	668 030 855,02	36,6
Obsługa finansowo-księgową	8 610 601	2 235 846,23	26,0	8 610 601	2 235 846,23	26,0
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	281 580 568	56 615 202,75	20,1	281 580 568	56 615 202,75	20,1
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	200 000	29 819,73	14,9	200 000	29 819,73	14,9
Wpłaty do budżetu państwa	1 208 780 356	604 390 178,04	50,0	1 208 780 356	604 390 178,04	50,0
Obsługa budżetu	197 000	36 000,00	18,3	197 000	36 000,00	18,3
Rezerwy	295 045 122			295 045 122		
Rezerwa ogólna	30 435 120			30 435 120		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	21 862 017			21 862 017		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	213 137 275			213 137 275		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 451 894			4 451 894		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 708 000			1 708 000		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	640 635			640 635		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	8 200 181			8 200 181		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	2 020 000			2 020 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000			12 320 000		
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270 000			270 000		
Różne rozliczenia	30 500 723	4 730 608,75	15,5	30 461 221	4 723 808,27	15,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 119 085	226 865,42	20,3	1 119 085	226 865,42	20,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 119 085	226 865,42	20,3	1 119 085	226 865,42	20,3
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

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	8 867 776 015	3 419 042 702,79	38,6	4 431 960 407	1 691 999 053,01	38,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 483 674 610	1 343 303 655,06	38,6	3 286 461	379 614,10	11,6
Komunikacja zbiorowa	3 055 165 959	1 200 944 365,72	39,3	1 687 500	48 400,50	2,9
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 873 505 739</i>	<i>1 135 127 112,80</i>	<i>39,5</i>			
Metro Warszawskie	566 540 426	200 351 879,62	35,4			
Miejskie Zakłady Autobusowe	820 288 773	355 083 261,95	43,3			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	272 469 215	122 190 340,12	44,8			
Szybka Kolej Miejska	177 524 885	71 557 390,75	40,3			
Tramwaje Warszawskie	839 223 366	323 765 087,84	38,6			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	197 459 074	62 179 152,52	31,5			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>166 632 063</i>	<i>62 475 300,59</i>	<i>37,5</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	119 913 863	52 784 675,84	44,0			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 286 282	6 612 195,25	31,1			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 431 918	3 078 429,50	12,1			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 340 657</i>	<i>3 293 551,83</i>	<i>24,7</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 687 500</i>	<i>48 400,50</i>	<i>2,9</i>	<i>1 687 500</i>	<i>48 400,50</i>	<i>2,9</i>
Drogi i mosty	428 508 651	142 359 289,34	33,2	1 598 961	331 213,60	20,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>110 969 592</i>	<i>27 455 378,21</i>	<i>24,7</i>	<i>38 561</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	110 969 592	27 455 378,21	24,7	38 561		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>36 267 957</i>	<i>8 571 659,17</i>	<i>23,6</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 229 932</i>	<i>13 550 578,00</i>	<i>30,0</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 229 932	13 550 578,00	30,0			
Oświetlenie ulic	59 825 809	36 940 482,65	61,7			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 200 000	410 166,97	34,2			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 625 809	36 530 315,68	62,3			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 560 400</i>	<i>331 213,60</i>	<i>21,2</i>	<i>1 560 400</i>	<i>331 213,60</i>	<i>21,2</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>119 973 774</i>	<i>43 693 070,73</i>	<i>36,4</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>54 681 187</i>	<i>11 816 906,98</i>	<i>21,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	223 648 444	57 919 284,00	25,9	116 916 347	11 997 078,85	10,3
Rewitalizacja	714 800			714 800		
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>714 800</i>			<i>714 800</i>		
Gospodarka przestrzenna	52 022 896	4 904 272,91	9,4	42 602 996	1 259 574,26	3,0
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 744 000</i>	<i>347 228,75</i>	<i>19,9</i>	<i>1 744 000</i>	<i>347 228,75</i>	<i>19,9</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 750 200</i>	<i>317 113,86</i>	<i>8,5</i>	<i>3 750 200</i>	<i>317 113,86</i>	<i>8,5</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>37 108 796</i>	<i>595 231,65</i>	<i>1,6</i>	<i>37 108 796</i>	<i>595 231,65</i>	<i>1,6</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>9 419 900</i>	<i>3 644 698,65</i>	<i>38,7</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	378 000			378 000		
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>378 000</i>			<i>378 000</i>		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	72 624 651	10 737 504,59	14,8	72 624 651	10 737 504,59	14,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 896 853</i>	<i>3 033 071,66</i>	<i>30,6</i>	<i>9 896 853</i>	<i>3 033 071,66</i>	<i>30,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>62 727 798</i>	<i>7 704 432,93</i>	<i>12,3</i>	<i>62 727 798</i>	<i>7 704 432,93</i>	<i>12,3</i>
Pozostały zasób komunalny	64 346 579	27 584 064,59	42,9	595 900	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>595 900</i>			<i>595 900</i>		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	63 750 679	27 584 064,59	43,3			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 561 518	14 693 441,91	43,8			
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	8 506 300	3 748 426,53	44,1			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	4 163 318	756 819,32	18,2			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	16 594 000	7 857 156,40	47,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 297 900	2 331 039,66	54,2			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 052 809 477	826 997 863,19	40,3	1 706 959 224	719 666 111,83	42,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 895 980 120	789 266 136,42	41,6	1 694 024 538	717 535 111,50	42,4
Oczyszczanie miasta	117 148 057	35 524 241,47	30,3			
Zimowe oczyszczanie ulic	71 470 700	23 456 060,98	32,8			
Letnie oczyszczanie ulic	45 543 200	12 038 950,44	26,4			
Oczyszczanie pozostałych terenów	134 157	29 230,05	21,8			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 653 000	1 718 659,95	36,9			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	16 476 806	6 094 324,52	37,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 809 337	461 705,87	16,4			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	24 151 852	11 267 637,32	46,7			
Gospodarka odpadami	1 687 657 314	715 818 639,53	42,4	1 687 657 314	715 818 639,53	42,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 807 069	34 662,72	1,2	2 807 069	34 662,72	1,2
Opracowanie mapy akustycznej	72 000			72 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 419 155	6 472 454,37	48,2	3 488 155	1 681 809,25	48,2
Miejski Ogród Zoologiczny	26 785 530	11 873 810,67	44,3			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 195 185	272 313,32	3,8	1 870 000	118 590,71	6,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	310 000	18 590,71	6,0	310 000	18 590,71	6,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 560 000	100 000,00	6,4	1 560 000	100 000,00	6,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 325 185	153 722,61	2,9			
Tereny zielone	139 414 476	35 595 399,52	25,5	1 234 590	148 395,69	12,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	51 644 569	16 593 566,93	32,1	670 543	136 095,69	20,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	46 480 743	8 195 122,99	17,6			
Utrzymanie parków	20 426 917	5 187 377,88	25,4			
Utrzymanie lasów	20 302 200	5 607 031,72	27,6	4 000		
Opracowania związane z zielenią	560 047	12 300,00	2,2	560 047	12 300,00	2,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 219 696	1 864 013,93	18,2	9 830 096	1 864 013,93	19,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	100 000	0,00	0,0			
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 231 158	52 631,34	4,3	1 231 158	52 631,34	4,3
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 231 158	52 631,34	4,3	1 231 158	52 631,34	4,3
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 056 000	1 771 486,94	43,7	4 056 000	1 771 486,94	43,7
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	741 274,94	41,2	1 800 000	741 274,94	41,2
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000	1 030 212,00	45,7	2 256 000	1 030 212,00	45,7
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 809 538	38 684,68	0,8	4 519 938	38 684,68	0,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	210 337 937	105 282 713,54	50,1	7 579 200	2 487 720,90	32,8
Obrona narodowa i cywilna	379 000	23 218,86	6,1	379 000	23 218,86	6,1
Obrona cywilna	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	351 000	7 914,93	2,3	351 000	7 914,93	2,3
Ochrona przeciwpożarowa	1 400 000	328 302,04	23,5	1 400 000	328 302,04	23,5
Ochotnicze Straże Pożarne	1 400 000	328 302,04	23,5	1 400 000	328 302,04	23,5
Poprawa bezpieczeństwa	208 558 937	104 931 192,64	50,3	5 800 200	2 136 200,00	36,8
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	176 108 667	89 118 263,71	50,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	17 708 196	9 355 628,67	52,8			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 800 200	2 136 200,00	36,8	5 800 200	2 136 200,00	36,8
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	2 000 200,00	40,0	5 000 200	2 000 200,00	40,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000			300 000		
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	500 000	136 000,00	27,2	500 000	136 000,00	27,2
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 941 874	4 321 100,26	48,3			
EDUKACJA	100 698 701	37 622 805,25	37,4	99 760 351	37 085 171,14	37,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	66 796 533	29 816 221,17	44,6	66 496 125	29 682 128,28	44,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 323 448	2 290 852,87	24,6	9 323 448	2 290 852,87	24,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 323 448	2 290 852,87	24,6	9 323 448	2 290 852,87	24,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	4 604,77	2,6	180 000	4 604,77	2,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	4 604,77	2,6	180 000	4 604,77	2,6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	15 706 207	7 621 279,48	48,5	15 706 207	7 621 279,48	48,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	15 706 207	7 621 279,48	48,5	15 706 207	7 621 279,48	48,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	778 693	384 674,34	49,4	778 693	384 674,34	49,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	778 693	384 674,34	49,4	778 693	384 674,34	49,4
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	3 330 412	1 560 688,20	46,9	3 330 412	1 560 688,20	46,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 330 412	1 560 688,20	46,9	3 330 412	1 560 688,20	46,9
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	12 366 186	6 395 593,44	51,7	12 366 186	6 395 593,44	51,7
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	12 366 186	6 395 593,44	51,7	12 366 186	6 395 593,44	51,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	8 576 585	3 579 981,75	41,7	8 293 997	3 449 959,92	41,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	282 588	130 021,83	46,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 293 997	3 449 959,92	41,6	8 293 997	3 449 959,92	41,6
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 433 822	2 533 618,01	46,6	5 433 822	2 533 618,01	46,6
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 433 822	2 533 618,01	46,6	5 433 822	2 533 618,01	46,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 238 804	2 139 441,28	50,5	4 238 804	2 139 441,28	50,5
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 238 804	2 139 441,28	50,5	4 238 804	2 139 441,28	50,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	17 820	4 071,06	22,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 125 786	2 961 210,45	48,3	6 125 786	2 961 210,45	48,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	718 770	340 205,52	47,3	718 770	340 205,52	47,3
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	718 770	340 205,52	47,3	718 770	340 205,52	47,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	33 902 168	7 806 584,08	23,0	33 264 226	7 403 042,86	22,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000			25 000		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730 050			730 050		
Nagrody dla nauczycieli	1 312 638			1 312 638		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	503 987			503 987		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 027 014	60 816,70	2,0	3 027 014	60 816,70	2,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 195 564	816 610,00	19,5	4 195 564	816 610,00	19,5
Stypendia socjalne	2 199 039			2 199 039		
Stypendia JP II	1 167 525	750 110,00	64,2	1 167 525	750 110,00	64,2
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	640 000			640 000		
Stypendia doktoranckie	189 000	66 500,00	35,2	189 000	66 500,00	35,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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)	15 542 988	3 696 789,47	23,8	14 905 046	3 293 248,25	22,1
Programy edukacyjno - oświatowe	12 019 779	3 211 626,00	26,7	12 019 779	3 211 626,00	26,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 523 209	485 163,47	13,8	2 885 267	81 622,25	2,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 564 927	3 232 367,91	37,7	8 564 927	3 232 367,91	37,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	532 746 210	232 088 813,04	43,6	305 314 646	133 373 788,45	43,7
Programy zdrowotne	110 987 105	57 282 156,41	51,6	102 444 998	53 806 698,11	52,5
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	36 137 370	7 708 644,00	21,3	36 137 370	7 708 644,00	21,3
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	1 543 752,00	63,8	2 420 000	1 543 752,00	63,8
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	960 060	141 098,53	14,7	960 060	141 098,53	14,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 060 000,00	81,5	1 300 000	1 060 000,00	81,5
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 287 950	1 129 450,00	87,7	1 287 950	1 129 450,00	87,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 580 002	18 661 610,42	63,1	24 537 128	16 731 271,03	68,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 580 002	18 661 610,42	63,1	24 537 128	16 731 271,03	68,2
Działania epidemiczne	39 301 723	27 037 601,46	68,8	35 802 490	25 492 482,55	71,2
Podmioty lecznicze	25 884 849	174 334,50	0,7	25 884 849	174 334,50	0,7
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000			1 600 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	24 284 849	174 334,50	0,7	24 284 849	174 334,50	0,7
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	2 400,00	50,0	4 800	2 400,00	50,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	68 531			68 531		
Pokrycie straty netto	23 611 518			23 611 518		
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	171 934,50	28,7	600 000	171 934,50	28,7
Pomoc społeczna	395 757 271	174 582 867,40	44,1	176 867 814	79 343 301,11	44,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	55 507 731	24 888 603,03	44,8	3 199 282	2 583 418,50	80,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	61 102	61 102,00	100,0	61 102	61 102,00	100,0
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 028	31 028,00	100,0	31 028	31 028,00	100,0
Aktywizacja zawodowa	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	20 192 521	10 818 879,28	53,6	19 464 992	10 682 737,80	54,9
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	273 166 756	114 621 104,25	42,0	111 836 443	43 657 471,59	39,0
Zespół Żłobków	161 330 313	70 963 632,66	44,0			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	111 836 443	43 657 471,59	39,0	111 836 443	43 657 471,59	39,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	623 052	191 974,04	30,8	623 052	191 974,04	30,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 427 616	644 551,73	45,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	3 522 653	1 575 546,69	44,7	2 793 632	1 281 994,20	45,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	41 255 840	21 781 106,38	52,8	38 889 311	20 884 602,98	53,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	116 985	49 454,73	42,3	116 985	49 454,73	42,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 000	1 801,53	9,0	20 000	1 801,53	9,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96 985	47 653,20	49,1	96 985	47 653,20	49,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	297 519 844	134 644 060,93	45,3	297 519 844	134 644 060,93	45,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	48 548 979	18 302 242,14	37,7	48 548 979	18 302 242,14	37,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	48 548 979	18 302 242,14	37,7	48 548 979	18 302 242,14	37,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 301 498	323 331,79	2,0	16 301 498	323 331,79	2,0
Prace konserwatorskie	14 400 000	0,00	0,0	14 400 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 901 498	323 331,79	17,0	1 901 498	323 331,79	17,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 kulturalna	232 419 367	116 018 487,00	49,9	232 419 367	116 018 487,00	49,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	121 333 691	64 080 849,00	52,8	121 333 691	64 080 849,00	52,8
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 157 980	4 861 720,00	47,9	10 157 980	4 861 720,00	47,9
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 048 140	3 921 136,00	48,7	8 048 140	3 921 136,00	48,7
Teatr Baj	4 680 240	2 435 000,00	52,0	4 680 240	2 435 000,00	52,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 458 995	9 200 000,00	52,7	17 458 995	9 200 000,00	52,7
Teatr Lalek Guliwer	3 510 919	1 992 919,00	56,8	3 510 919	1 992 919,00	56,8
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 400 000	1 360 000,00	56,7	2 400 000	1 360 000,00	56,7
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 005 000	3 105 000,00	77,5	4 005 000	3 105 000,00	77,5
Teatr Łalka	3 788 615	1 968 615,00	52,0	3 788 615	1 968 615,00	52,0
Teatr Muzyczny Roma	6 874 446	3 074 446,00	44,7	6 874 446	3 074 446,00	44,7
Nowy Teatr	10 585 249	5 632 000,00	53,2	10 585 249	5 632 000,00	53,2
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 488 051	1 176 000,00	47,3	2 488 051	1 176 000,00	47,3
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 545 788	4 664 851,00	54,6	8 545 788	4 664 851,00	54,6
Teatr Rampa na Targówku	6 250 000	3 250 000,00	52,0	6 250 000	3 250 000,00	52,0
Teatr Różności	12 238 100	6 858 440,00	56,0	12 238 100	6 858 440,00	56,0
Teatr Syrena	5 168 722	3 218 722,00	62,3	5 168 722	3 218 722,00	62,3
Teatr Współczesny	8 009 360	3 950 000,00	49,3	8 009 360	3 950 000,00	49,3
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 124 086	3 412 000,00	47,9	7 124 086	3 412 000,00	47,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	53 940 397	25 475 816,00	47,2	53 940 397	25 475 816,00	47,2
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 134 132	4 700 000,00	46,4	10 134 132	4 700 000,00	46,4
Muzeum Warszawy	25 254 765	12 316 824,00	48,8	25 254 765	12 316 824,00	48,8
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	799 992,00	50,0	1 600 000	799 992,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	13 100 000	6 005 000,00	45,8	13 100 000	6 005 000,00	45,8
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 851 500	654 000,00	35,3	1 851 500	654 000,00	35,3
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	1 000 000,00	50,0	2 000 000	1 000 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	14 625 732	6 561 172,00	44,9	14 625 732	6 561 172,00	44,9
Staromiejski Dom Kultury	4 220 156	1 924 808,00	45,6	4 220 156	1 924 808,00	45,6
Centrum Nauki Kopernik	10 405 576	4 636 364,00	44,6	10 405 576	4 636 364,00	44,6
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	42 519 547	19 900 650,00	46,8	42 519 547	19 900 650,00	46,8
Stołeczna Estrada	11 698 110	5 019 950,00	42,9	11 698 110	5 019 950,00	42,9
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	2 220 000,00	52,6	4 220 000	2 220 000,00	52,6
Dom Spotkań z Historią	6 157 285	2 900 000,00	47,1	6 157 285	2 900 000,00	47,1
Sinfonia Varsovia	15 602 452	7 230 000,00	46,3	15 602 452	7 230 000,00	46,3
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 716 700	1 468 700,00	54,1	2 716 700	1 468 700,00	54,1
Biennale Warszawa	2 125 000	1 062 000,00	50,0	2 125 000	1 062 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000			250 000		
Nagrody m.st. Warszawy	250 000			250 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	95 088 625	40 187 413,50	42,3	40 040 758	18 480 921,04	46,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	46 493 600	19 586 282,39	42,1	100 000	100 000,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	46 493 600	19 586 282,39	42,1	100 000	100 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 843 158	18 553 321,65	43,3	39 940 758	18 380 921,04	46,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 157 500	2 319 456,11	22,8	7 525 000	2 189 864,00	29,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 263 900	13 321 324,50	50,7	25 994 000	13 278 516,00	51,1
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 520 000	2 581 691,04	46,8	5 520 000	2 581 691,04	46,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	901 758	330 850,00	36,7	901 758	330 850,00	36,7
Turystyka	5 751 867	2 047 809,46	35,6			
Upowszechnianie turystyki	5 751 867	2 047 809,46	35,6			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 837 039	6 073 800,03	14,9	40 837 039	6 073 800,03	14,9
Promocja miasta	30 156 772	5 648 989,59	18,7	30 156 772	5 648 989,59	18,7
Promocja krajowa	20 886 005	3 077 786,67	14,7	20 886 005	3 077 786,67	14,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 248 840	2 886 423,71	16,7	17 248 840	2 886 423,71	16,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 637 165	191 362,96	5,3	3 637 165	191 362,96	5,3
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
Współpraca regionalna	3 393 752	155 111,06	4,6	3 393 752	155 111,06	4,6
Współpraca międzynarodowa	2 174 601	230 213,09	10,6	2 174 601	230 213,09	10,6
Organizacja imprez masowych	400 000			400 000		
Dekoracja miasta	350 000	21 560,32	6,2	350 000	21 560,32	6,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 680 267	424 810,44	4,0	10 680 267	424 810,44	4,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	6 377 199	27 822,79	0,4	6 377 199	27 822,79	0,4
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 303 068	396 987,65	9,2	4 303 068	396 987,65	9,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	793 932 575	366 001 218,71	46,1	777 263 984	358 889 710,20	46,2
Działania na rzecz mieszkańców	627 000	134 513,22	21,5	627 000	134 513,22	21,5
Obsługa mieszkańców	627 000	134 513,22	21,5	627 000	134 513,22	21,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	7 270,00	2,7	274 000	7 270,00	2,7
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	53 000	100,00	0,2	53 000	100,00	0,2
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	127 143,22	42,4	300 000	127 143,22	42,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	755 479 371	357 438 552,71	47,3	738 810 780	350 327 044,20	47,4
Utrzymanie stanowisk pracy	534 653 691	261 913 475,46	49,0	534 653 691	261 913 475,46	49,0
Fundusz wynagrodzeń	510 752 405	246 625 984,29	48,3	510 752 405	246 625 984,29	48,3
Wydatki na rzecz pracownika	23 901 286	15 287 491,17	64,0	23 901 286	15 287 491,17	64,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	169 686 759	59 769 318,73	35,2	169 686 759	59 769 318,73	35,2
Remonty bieżące w budynkach	3 680 067	1 654 394,06	45,0	3 680 067	1 654 394,06	45,0
Utrzymanie Urzędu	57 753 555	23 904 905,06	41,4	57 753 555	23 904 905,06	41,4
Obsługa informatyczna	70 679 679	15 502 415,85	21,9	70 679 679	15 502 415,85	21,9
Obsługa teletechniczna	1 390 102	381 731,02	27,5	1 390 102	381 731,02	27,5
Obsługa prawna	4 604 240	1 016 804,91	22,1	4 604 240	1 016 804,91	22,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	102 000			102 000		
Obsługa kancelaryjna	10 060 000	1 968 675,55	19,6	10 060 000	1 968 675,55	19,6
Obsługa medialna	2 075 459	189 397,15	9,1	2 075 459	189 397,15	9,1
Ochrona osób i mienia	19 341 657	15 150 995,13	78,3	19 341 657	15 150 995,13	78,3
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	33 282 330	28 630 430,01	86,0	33 282 330	28 630 430,01	86,0
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 188 000	13 820,00	1,2	1 188 000	13 820,00	1,2
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	16 668 591	7 111 508,51	42,7			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	37 826 204	8 428 152,78	22,3	37 826 204	8 428 152,78	22,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	3 350 005	958 109,56	28,6	3 350 005	958 109,56	28,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	32 660 275	7 299 323,22	22,3	32 660 275	7 299 323,22	22,3
Wybory do organów państwowych	1 284 774			1 284 774		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
Centra Aktywności Lokalnej	189 712			189 712		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 036 482 553	268 921 075,54	25,9	1 036 482 553	268 921 075,54	25,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 028 255 553	268 898 616,49	26,2	1 028 255 553	268 898 616,49	26,2
Obsługa finansowo-księgowa	5 581 004	444 157,41	8,0	5 581 004	444 157,41	8,0
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	281 580 468	56 615 191,54	20,1	281 580 468	56 615 191,54	20,1
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	200 000	29 819,73	14,9	200 000	29 819,73	14,9
Wpłaty do budżetu państwa	419 405 815	209 702 907,54	50,0	419 405 815	209 702 907,54	50,0
Obsługa budżetu	197 000	36 000,00	18,3	197 000	36 000,00	18,3
Rezerwy	295 045 122			295 045 122		
Rezerwa ogólna	30 435 120			30 435 120		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	21 862 017			21 862 017		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	213 137 275			213 137 275		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 451 894			4 451 894		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 708 000			1 708 000		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	640 635			640 635		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	8 200 181			8 200 181		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	2 020 000			2 020 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000			12 320 000		
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270 000			270 000		
Różne rozliczenia	26 246 144	2 070 540,27	7,9	26 246 144	2 070 540,27	7,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	22 459,05	9,9	227 000	22 459,05	9,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	227 000	22 459,05	9,9	227 000	22 459,05	9,9
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

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	1 632 923 590	806 688 924,74	49,4	871 786 363	426 199 608,51	48,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 758 894	9 250 584,05	52,1	8 093 062	4 057 423,49	50,1
Gospodarka przestrzenna	9 665 832	5 193 160,56	53,7			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	9 665 832	5 193 160,56	53,7			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 496 739	2 402 901,01	53,4	4 496 739	2 402 901,01	53,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	4 496 739	2 402 901,01	53,4	4 496 739	2 402 901,01	53,4
Pozostały zasób komunalny	3 596 323	1 654 522,48	46,0	3 596 323	1 654 522,48	46,0
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 596 323	1 654 522,48	46,0	3 596 323	1 654 522,48	46,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	118 378 160	59 394 207,84	50,2	5 501 666	291 225,54	5,3
Obrona narodowa i cywilna	307 000	207 905,39	67,7	307 000	207 905,39	67,7
Kwalifikacja wojskowa	307 000	207 905,39	67,7	307 000	207 905,39	67,7
Ochrona przeciwpożarowa	103 904 494	56 317 839,85	54,2			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	103 904 494	56 317 839,85	54,2			
Poprawa bezpieczeństwa	14 166 666	2 868 462,60	20,2	5 194 666	83 320,15	1,6
Realizacja programów prewencyjnych	370 000	11 918,10	3,2	370 000	11 918,10	3,2
Zarządzanie kryzysowe	253 556	49 022,34	19,3	253 556	49 022,34	19,3
Holowanie i usuwanie pojazdów	10 843 110	2 807 522,16	25,9	1 871 110	22 379,71	1,2
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000			2 700 000		
EDUKACJA	314 856 030	161 521 291,28	51,3	66 331	60 636,87	91,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	294 391 962	154 122 807,09	52,4	60 641	60 636,87	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	8 357 376	5 276 822,54	63,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 357 376	5 276 822,54	63,1			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	115 169 914	61 785 278,18	53,6			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	115 169 914	61 785 278,18	53,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	12 293 431	6 603 736,64	53,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 293 431	6 603 736,64	53,7			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	30 929 909	17 976 122,40	58,1			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	30 929 909	17 976 122,40	58,1			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 405 384	1 208 288,27	50,2			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 405 384	1 208 288,27	50,2			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 999 048	9 312 934,01	49,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 999 048	9 312 934,01	49,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 775 578	5 015 077,10	57,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 637 372	4 431 530,55	51,3			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 637 372	4 431 530,55	51,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 578 426	3 725 796,12	49,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	31 635 810	15 875 198,80	50,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 635 240	11 574 241,00	53,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 346 325	520 674,18	38,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 506 689	838 826,52	55,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 879 157	859 806,82	45,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielenie	4 028 647	1 430 376,56	35,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 239 752	651 273,72	52,5			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 083 139	1 033 524,72	49,6			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 083 139	1 033 524,72	49,6			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 439 222	4 431 173,70	52,5			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 439 222	4 431 173,70	52,5			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 555 330	11 067 433,26	53,8			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 555 330	11 067 433,26	53,8			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 453 597	990 368,00	40,4			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 496 233	596 621,48	39,9			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	957 364	393 746,52	41,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 468 893	816 447,48	12,6			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	96 100	29 343,79	30,5			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	4 587,17	25,5			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	963 114	521 773,54	54,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 229 867	1 110 868,83	49,8			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	5 731 994	2 845 865,12	49,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 731 994	2 845 865,12	49,6			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	570 458	60 636,87	10,6	60 641	60 636,87	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	509 817	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	60 641	60 636,87	100,0	60 641	60 636,87	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 464 068	7 398 484,19	36,2	5 690		
Zarządzanie finansami oświaty	7 766 091	4 257 024,55	54,8			
Zarządzanie finansami oświaty	7 766 091	4 257 024,55	54,8			
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	4 627 585	961 297,67	20,8			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 743 105	1 307 333,00	75,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	274 676	21 573,28	7,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	748 437	205 714,24	27,5			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	156 456	67 258,30	43,0			
Stypendia za wyniki w nauce	34 600	20 013,20	57,8			
Dożywianie uczniów	121 856	47 245,10	38,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	795 560	114 630,22	14,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	268 420	4 400,49	1,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	527 140	110 229,73	20,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 352 158	463 652,93	10,7	5 690		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	355 444 928	168 225 586,11	47,3	31 639 726	13 493 067,15	42,6
Programy zdrowotne	1 541 630	964 534,08	62,6	124 500	68 549,68	55,1
Działania epidemiczne	1 541 630	964 534,08	62,6	124 500	68 549,68	55,1
Podmioty lecznicze	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 z podmiotami leczniczymi	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
Pomoc społeczna	341 783 906	161 729 693,28	47,3	31 112 334	13 021 660,11	41,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 840 285	3 141 124,56	40,1	3 258 426	1 384 470,30	42,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	22 493 595	9 798 840,62	43,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 493 595	9 798 840,62	43,6			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 423 939	1 157 930,82	81,3	1 091 500	1 011 819,00	92,7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 246 164	956 113,02	42,6	1 246 164	333 634,02	26,8
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 402 548	1 933 599,06	43,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	18 631 313	8 667 316,38	46,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	154 624 938	78 927 442,96	51,0	13 860 930	6 683 850,00	48,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	125 266 315	55 526 475,82	44,3	10 721 683	2 919 256,79	27,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	4 854 809	1 620 850,04	33,4	933 631	688 630,00	73,8
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 716 500	5 128 501,39	43,8			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 716 500	5 128 501,39	43,8			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 550 000			1 550 000		
Działalność kulturalna	1 550 000			1 550 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 550 000			1 550 000		
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000			1 550 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	4 600			4 600		
Promocja miasta	4 600			4 600		
Promocja krajowa	4 600			4 600		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 600			4 600		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 556 437	13 609 984,96	38,3	35 556 437	13 609 984,96	38,3
Działania na rzecz mieszkańców	27 438 000	9 903 590,36	36,1	27 438 000	9 903 590,36	36,1
Obsługa mieszkańców	27 438 000	9 903 590,36	36,1	27 438 000	9 903 590,36	36,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	6 128,00	25,5	24 000	6 128,00	25,5
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	9 897 462,36	36,1	27 414 000	9 897 462,36	36,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 118 437	3 706 394,60	45,7	8 118 437	3 706 394,60	45,7
Utrzymanie stanowisk pracy	7 873 037	3 681 544,64	46,8	7 873 037	3 681 544,64	46,8
Fundusz wynagrodzeń	7 873 037	3 681 544,64	46,8	7 873 037	3 681 544,64	46,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	245 400	24 849,96	10,1	245 400	24 849,96	10,1
Remonty bieżące w budynkach	35 000	3 385,11	9,7	35 000	3 385,11	9,7
Utrzymanie Urzędu	90 800	20 143,93	22,2	90 800	20 143,93	22,2
Obsługa informatyczna	114 000			114 000		
Obsługa teletechniczna	5 000	1 320,92	26,4	5 000	1 320,92	26,4
Ochrona osób i mienia	600			600		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
Wpłaty do budżetu państwa	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0

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	8 615 590 609	4 325 003 046,75	50,2	4 002 848 657	1 994 755 438,70	49,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	82 474 494	14 044 208,32	17,0	73 495 149	10 896 907,10	14,8
Komunikacja zbiorowa	194 000	7 500,00	3,9	194 000	7 500,00	3,9
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>194 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3,9</i>	<i>194 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3,9</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	194 000	7 500,00	3,9	194 000	7 500,00	3,9
Drogi i mosty	82 280 494	14 036 708,32	17,1	73 301 149	10 889 407,10	14,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>71 726 569</i>	<i>11 905 184,16</i>	<i>16,6</i>	<i>67 864 194</i>	<i>10 326 946,69</i>	<i>15,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	69 515 102	11 691 855,52	16,8	65 752 727	10 203 618,05	15,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	245 850	2 053,06	0,8	245 850	2 053,06	0,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 965 617	211 275,58	10,7	1 865 617	121 275,58	6,5
Oświetlenie ulic	4 709 891	726 248,57	15,4	3 478 191	419 806,57	12,1
Iluminacja obiektów architektonicznych	912 700	233 311,80	25,6	357 000	58 418,94	16,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 797 191	492 936,77	13,0	3 121 191	361 387,63	11,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 576 787</i>	<i>38 265,33</i>	<i>2,4</i>	<i>1 425 287</i>	<i>38 221,83</i>	<i>2,7</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>4 267 247</i>	<i>1 367 010,26</i>	<i>32,0</i>	<i>533 477</i>	<i>104 432,01</i>	<i>19,6</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	848 591 696	406 756 546,67	47,9	60 845 865	24 019 220,37	39,5
Rewitalizacja	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Gospodarka przestrzenna	9 537 920	6 002 980,58	62,9	9 537 920	6 002 980,58	62,9
Plany zagospodarowania przestrzennego	9 005 924	5 906 753,29	65,6	9 005 924	5 906 753,29	65,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	531 996	96 227,29	18,1	531 996	96 227,29	18,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	782 495 180	382 349 270,16	48,9	25 976 654	9 776 200,76	37,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	143 409 766	58 323 582,09	40,7	14 471 445	7 168 529,71	49,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	89 090 835	25 610 701,61	28,7	4 539 151	733 897,01	16,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	232 317 899	110 704 379,66	47,7	50 000	21 936,00	43,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	313 495 045	187 239 233,88	59,7	3 120 889	1 434 221,62	46,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	40 000	2 214,00	5,5	40 000	2 214,00	5,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 141 635	469 158,92	11,3	3 755 169	415 402,42	11,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 025 265	1 308 152,37	18,6	6 919 345	1 271 222,15	18,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 232 527	65 344,87	5,3	1 232 527	65 344,87	5,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	5 792 738	1 242 807,50	21,5	5 686 818	1 205 877,28	21,2
Pozostały zasób komunalny	49 503 331	17 096 143,56	34,5	18 381 946	6 968 816,88	37,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	24 460 929	9 958 279,52	40,7	3 471 976	1 327 013,52	38,2
Remonty lokali użytkowych	10 499 832	1 460 470,38	13,9	577 400	24 611,03	4,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	14 542 570	5 677 393,66	39,0	14 332 570	5 617 192,33	39,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 296 294	37 385 893,54	28,5	88 846 725	22 986 270,56	25,9
Utrzymanie porządku i czystości	38 141 453	11 196 362,42	29,4	31 544 801	8 568 261,56	27,2
Oczyszczanie miasta	27 664 174	8 069 383,89	29,2	22 178 439	5 869 792,83	26,5
Zimowe oczyszczanie ulic	14 818 622	4 891 391,22	33,0	12 952 622	3 907 545,41	30,2
Letnie oczyszczanie ulic	9 818 117	2 072 696,95	21,1	7 218 117	1 400 589,94	19,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 027 435	1 105 295,72	36,5	2 007 700	561 657,48	28,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>190 567</i>	<i>14 122,48</i>	<i>7,4</i>	<i>172 217</i>	<i>10 047,49</i>	<i>5,8</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	4 577 782	1 598 891,19	34,9	4 052 900	1 386 639,19	34,2
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	1 266 289	306 143,64	24,2	747 269	115 961,04	15,5
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	1 446 800	648 230,68	44,8	1 398 135	626 230,47	44,8
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	184 481	29 999,70	16,3	184 481	29 999,70	16,3
Dzień Ziemi i inne	184 481	29 999,70	16,3	184 481	29 999,70	16,3
<i>Gospodarka odpadami</i>	51 500	0,00	0,0	51 500	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	616 639	36 323,61	5,9	616 639	36 323,61	5,9
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	2 143 221	493 267,23	23,0	2 143 221	493 267,23	23,0
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 258 101	2 155 591,23	26,1	7 233 457	1 823 160,14	25,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	4 863 275	1 462 918,07	30,1	4 018 631	1 134 792,07	28,2
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	256 900	5 928,84	2,3	256 900	5 928,84	2,3
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	3 137 926	686 744,32	21,9	2 957 926	682 439,23	23,1
<i>Tereny zielone</i>	51 165 273	12 560 260,88	24,5	42 318 552	10 908 793,89	25,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	17 953 399	4 671 075,02	26,0	13 962 699	4 048 039,47	29,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	19 432 310	3 996 084,58	20,6	14 576 289	2 967 653,14	20,4
<i>Utrzymanie parków</i>	12 892 581	3 860 395,18	29,9	12 892 581	3 860 395,18	29,9
<i>Utrzymanie lasów</i>	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	816 683	13 326,50	1,6	816 683	13 326,50	1,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	33 731 467	11 473 679,01	34,0	7 749 915	1 686 054,97	21,8
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	6 434 383	1 947 678,25	30,3	5 370 853	1 616 373,14	30,1
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	15 865 789	6 927 706,94	43,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 865 789	6 927 706,94	43,7			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	8 722 433	2 527 827,01	29,0	3 000	285,12	9,5
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	2 694 498	56 110,26	2,1	2 361 698	55 040,16	2,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0			
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	2 000	2 000,00	100,0			
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 000	2 000,00	100,0			
EDUKACJA	4 182 043 925	2 135 637 434,76	51,1	766 750 333	374 393 017,52	48,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 974 030 150	2 056 295 517,18	51,7	745 275 347	372 310 601,46	50,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	985 968 614	516 638 314,23	52,4	315 783 318	175 425 296,11	55,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	670 510 641	341 282 287,32	50,9	325 345	69 269,20	21,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	315 457 973	175 356 026,91	55,6	315 457 973	175 356 026,91	55,6
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	21 836 308	10 563 271,40	48,4	5 920 638	2 622 946,21	44,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 920 250	7 940 325,19	49,9	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058	2 622 946,21	44,3	5 916 058	2 622 946,21	44,3
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	76 912 443	38 372 480,20	49,9	5 857 627	2 945 786,64	50,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 054 816	35 426 693,56	49,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 857 627	2 945 786,64	50,3	5 857 627	2 945 786,64	50,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	1 265 015 466	686 943 759,91	54,3	118 215 370	60 946 456,81	51,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 147 534 393	626 169 459,85	54,6	734 297	172 156,75	23,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	117 481 073	60 774 300,06	51,7	117 481 073	60 774 300,06	51,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	505 544 724	272 788 605,01	54,0	51 848 277	27 775 491,83	53,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	453 785 473	245 015 129,18	54,0	89 026	2 016,00	2,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	51 759 251	27 773 475,83	53,7	51 759 251	27 773 475,83	53,7
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	2 243 640	1 113 049,18	49,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	19 473 639	9 684 516,94	49,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	79 755 750	40 011 631,36	50,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 356 752	4 204 703,66	50,3	4 937 572	2 473 249,83	50,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 419 180	1 731 453,83	50,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 937 572	2 473 249,83	50,1	4 937 572	2 473 249,83	50,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	182 098 063	91 644 835,80	50,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	37 245 197	17 902 235,59	48,1	10 000	672,00	6,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	37 245 197	17 902 235,59	48,1	10 000	672,00	6,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	79 366 747	14 472 671,11	18,2	41 273 142	4 839 225,00	11,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 149 423	1 856 473,06	20,3			
Dowożenie uczniów do szkół	19 303 523	3 493 095,61	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 726 611	18 829 095,94	52,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 817 799	3 855 659,34	49,3	5 351 497	2 771 959,20	51,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	325 755 566	173 406 008,06	53,2	122 337 753	64 963 251,35	53,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	203 417 813	108 442 756,71	53,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	122 337 753	64 963 251,35	53,1	122 337 753	64 963 251,35	53,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 505 676	949 849,44	37,9	1 673 990	540 591,72	32,3
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	831 686	409 257,72	49,2			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 673 990	540 591,72	32,3	1 673 990	540 591,72	32,3
Prowadzenie techników	231 369 481	119 438 346,95	51,6	4 208 168	2 010 666,15	47,8
Prowadzenie publicznych techników	227 203 811	117 428 352,80	51,7	42 498	672,00	1,6
Dotacje dla niepublicznych techników	4 165 670	2 009 994,15	48,3	4 165 670	2 009 994,15	48,3
Prowadzenie szkół policealnych	46 705 293	19 460 271,40	41,7	46 303 419	19 258 019,36	41,6
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	401 874	202 252,04	50,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	46 303 419	19 258 019,36	41,6	46 303 419	19 258 019,36	41,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	19 354 813	8 422 574,66	43,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 354 813	8 422 574,66	43,5			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 524 622	2 244 068,33	17,9	2 251 053	2 243 893,64	99,7
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 273 569	174,69	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 251 053	2 243 893,64	99,7	2 251 053	2 243 893,64	99,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	208 013 775	79 341 917,58	38,1	21 474 986	2 082 416,06	9,7
Zarządzanie finansami oświaty	98 201 966	45 856 684,41	46,7	17 100	6 264,13	36,6
Zarządzanie finansami oświaty	98 201 966	45 856 684,41	46,7	17 100	6 264,13	36,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	296 015	2 435,91	0,8	276 015	2 435,91	0,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 766 984	1 192 824,96	13,6	3 802 642	30 705,00	0,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 972 683	14 744 465,27	82,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 604 502	35 816,03	1,0	2 350 802	27 424,42	1,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 132 928	393 781,98	7,7	946 015	27 809,35	2,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 417 653	2 230 727,82	18,0	4 502 704	757 068,46	16,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	23 755 615	9 756 687,87	41,1	4 858 306	605 807,83	12,5
Stypendia za wyniki w nauce	4 811 333	2 808 888,41	58,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Stypendia socjalne	11 594 480	4 450 643,85	38,4	4 858 306	605 807,83	12,5
Dożywianie uczniów	7 349 802	2 497 155,61	34,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	34 274 362	4 226 347,76	12,3	4 685 064	588 577,84	12,6
Programy edukacyjno - oświatowe	16 475 910	706 340,97	4,3	416 600	32 258,80	7,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 798 452	3 520 006,79	19,8	4 268 464	556 319,04	13,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 591 067	902 145,57	25,1	36 338	36 323,12	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 401 482 314	1 287 124 716,55	53,6	2 116 708 862	1 146 998 108,32	54,2
Programy zdrowotne	38 150 098	20 060 429,31	52,6	31 168 295	15 528 960,15	49,8
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	151 891	0,00	0,0	151 891	0,00	0,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 732 745	14 085 936,04	49,0	28 717 745	14 078 436,04	49,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 732 745	14 085 936,04	49,0	28 717 745	14 078 436,04	49,0
Działania epidemiczne	9 265 462	5 974 493,27	64,5	2 298 659	1 450 524,11	63,1
Pomoc społeczna	231 868 805	110 399 178,72	47,6	12 289 333	6 329 203,07	51,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 543 504	1 589 237,70	44,8	105 900	4 887,70	4,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 889 715	1 256 412,45	43,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 822 219	1 234 421,45	43,7			
Aktywizacja zawodowa	67 496	21 991,00	32,6			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	818 800	4 518,25	0,6		0,00	-
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	92 168	81 178,00	88,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	147 874 971	73 506 619,75	49,7	83 000	29 488,53	35,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	34 915 472	16 061 560,67	46,0	6 291 608	3 574 762,00	56,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 845 104	3 609 530,53	46,0		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	8 545 391	3 304 964,61	38,7	5 808 825	2 720 064,84	46,8
Dożywianie	25 336 614	10 978 090,90	43,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	16 285 342	6 803 445,09	41,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 051 272	4 174 645,81	46,1			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	7 066	7 065,86	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 131 463 411	1 156 665 108,52	54,3	2 073 251 234	1 125 139 945,10	54,3
Zasiłki i pomoc w naturze	54 735 162	29 976 088,72	54,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 045 263 674	1 114 305 039,36	54,5	2 045 263 674	1 114 305 039,36	54,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	26 033 560	9 657 796,33	37,1	26 033 560	9 657 796,33	37,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 431 015	2 726 184,11	50,2	1 954 000	1 177 109,41	60,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	215 956 260	100 077 228,47	46,3	211 449 963	99 761 814,75	47,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	16 072 812	2 689 574,17	16,7	16 019 072	2 683 260,94	16,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	16 072 812	2 689 574,17	16,7	16 019 072	2 683 260,94	16,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 216 000	9 225,00	0,3			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 216 000	9 225,00	0,3			
Działalność kulturalna	194 779 371	97 004 383,48	49,8	194 779 371	97 004 383,48	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	83 433 601	40 328 821,02	48,3	83 433 601	40 328 821,02	48,3
Białolecki Ośrodek Kultury	4 844 334	2 500 000,00	51,6	4 844 334	2 500 000,00	51,6
Bieleński Ośrodek Kultury	3 756 000	1 660 000,00	44,2	3 756 000	1 660 000,00	44,2
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 520 100	1 191 000,00	47,3	2 520 100	1 191 000,00	47,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 390 800	2 228 800,00	41,3	5 390 800	2 228 800,00	41,3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 697 900	1 377 900,00	51,1	2 697 900	1 377 900,00	51,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 852 500	1 947 000,00	50,5	3 852 500	1 947 000,00	50,5
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	1 000 000,00	43,3	2 310 900	1 000 000,00	43,3
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 047 000	571 100,00	54,5	1 047 000	571 100,00	54,5
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 997 500	1 400 000,00	46,7	2 997 500	1 400 000,00	46,7
Dom Kultury "Włochy"	4 250 000	2 434 000,00	57,3	4 250 000	2 434 000,00	57,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	540 300	260 400,00	48,2	540 300	260 400,00	48,2
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 147 900	942 000,00	43,9	2 147 900	942 000,00	43,9
Dom Kultury "Śródmieście"	4 988 000	2 138 000,00	42,9	4 988 000	2 138 000,00	42,9
Centrum Kultury Wilanów	5 201 000	2 550 000,00	49,0	5 201 000	2 550 000,00	49,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 353 900	2 389 000,00	44,6	5 353 900	2 389 000,00	44,6
Ośrodek Kultury Ochoty	3 863 613	2 126 806,00	55,0	3 863 613	2 126 806,00	55,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 682 724	792 762,00	47,1	1 682 724	792 762,00	47,1
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 762 300	1 442 500,02	52,2	2 762 300	1 442 500,02	52,2
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 717 905	2 756 891,00	48,2	5 717 905	2 756 891,00	48,2
Wawerskie Centrum Kultury	5 129 688	2 354 568,00	45,9	5 129 688	2 354 568,00	45,9
Prom Kultury Saska Kępa	2 230 300	980 000,00	43,9	2 230 300	980 000,00	43,9
Wolskie Centrum Kultury	5 739 887	3 154 744,00	55,0	5 739 887	3 154 744,00	55,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 801 000	1 020 000,00	56,6	1 801 000	1 020 000,00	56,6
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	1 111 350,00	42,6	2 608 050	1 111 350,00	42,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	111 345 770	56 675 562,46	50,9	111 345 770	56 675 562,46	50,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	3 595 446,00	49,9	7 200 000	3 595 446,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 488 100	4 887 100,00	51,5	9 488 100	4 887 100,00	51,5
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 193 503	2 055 700,00	49,0	4 193 503	2 055 700,00	49,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 245 712	6 059 000,00	49,5	12 245 712	6 059 000,00	49,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	1 355 000,00	48,4	2 802 000	1 355 000,00	48,4
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 655 000	868 500,00	52,5	1 655 000	868 500,00	52,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	670 750,00	51,2	1 309 294	670 750,00	51,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 187 745	4 665 752,00	50,8	9 187 745	4 665 752,00	50,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 690 339	3 320 623,00	49,6	6 690 339	3 320 623,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 844 542	2 383 500,00	49,2	4 844 542	2 383 500,00	49,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 183 481	3 165 740,46	51,2	6 183 481	3 165 740,46	51,2
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 327 000	6 150 000,00	59,6	10 327 000	6 150 000,00	59,6
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 030 666	2 500 000,00	49,7	5 030 666	2 500 000,00	49,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 407 200	6 206 600,00	50,0	12 407 200	6 206 600,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 741 435	3 461 100,00	51,3	6 741 435	3 461 100,00	51,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	1 670 153,00	43,2	3 865 905	1 670 153,00	43,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 745 000	2 444 100,00	51,5	4 745 000	2 444 100,00	51,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 428 848	1 216 498,00	50,1	2 428 848	1 216 498,00	50,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 888 077	374 045,82	19,8	651 520	74 170,33	11,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 888 077	374 045,82	19,8	651 520	74 170,33	11,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	123 950 633	56 976 722,41	46,0	58 378 275	29 868 411,84	51,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	70 905 528	29 979 611,21	42,3	6 747 194	3 085 330,75	45,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	70 388 186	29 795 143,34	42,3	6 747 194	3 085 330,75	45,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	517 342	184 467,87	35,7		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	53 045 105	26 997 111,20	50,9	51 631 081	26 783 081,09	51,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 910 903	1 293 362,41	21,9	5 292 189	1 199 268,70	22,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 093 891	5 287 684,79	37,5	13 298 581	5 167 748,39	38,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Szkolenia i kształcenie kadr kultury fizycznej	26 000	6 000,00	23,1	26 000	6 000,00	23,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	449 800	143 184,00	31,8	449 800	143 184,00	31,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	32 564 511	20 266 880,00	62,2	32 564 511	20 266 880,00	62,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 312 621	3 793 846,00	88,0	4 312 621	3 793 846,00	88,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 304 000	1 504 000,00	65,3	2 304 000	1 504 000,00	65,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 631 780	2 503 034,00	54,0	4 631 780	2 503 034,00	54,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 755 723	1 980 000,00	41,6	4 755 723	1 980 000,00	41,6
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	3 356 000,00	64,5	5 200 000	3 356 000,00	64,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	7 159 437	4 300 000,00	60,1	7 159 437	4 300 000,00	60,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000	1 280 000,00	71,1	1 800 000	1 280 000,00	71,1
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	1 550 000,00	64,6	2 400 950	1 550 000,00	64,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 592 976	1 275 709,11	13,3	9 172 976	1 189 861,59	13,0
Promocja miasta	9 420 336	1 260 248,11	13,4	9 000 336	1 174 400,59	13,0
Promocja krajowa	8 047 464	836 964,21	10,4	7 927 464	836 964,21	10,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 170 833	261 000,36	8,2	3 050 833	261 000,36	8,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 510 750	313 189,73	12,5	2 510 750	313 189,73	12,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 365 881	262 774,12	11,1	2 365 881	262 774,12	11,1
Promocja zagraniczna	158 376	0,00	0,0	158 376	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	148 376	0,00	0,0	148 376	0,00	0,0
Współpraca regionalna	87 000	7 166,44	8,2	87 000	7 166,44	8,2
Współpraca międzynarodowa	301 596	55 028,19	18,2	301 596	55 028,19	18,2
Dekoracja miasta	825 900	361 089,27	43,7	525 900	275 241,75	52,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	172 640	15 461,00	9,0	172 640	15 461,00	9,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	155 100	15 461,00	10,0	155 100	15 461,00	10,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	17 540	0,00	0,0	17 540	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	612 023 656	281 066 412,04	45,9	609 063 650	279 992 452,25	46,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	591 353 964	274 700 736,12	46,5	588 940 507	273 833 283,78	46,5
Utrzymanie stanowisk pracy	506 427 337	247 567 736,71	48,9	506 427 337	247 567 736,71	48,9
Fundusz wynagrodzeń	502 117 706	246 642 899,72	49,1	502 117 706	246 642 899,72	49,1
Wydatki na rzecz pracownika	4 309 631	924 836,99	21,5	4 309 631	924 836,99	21,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	84 652 537	27 114 249,50	32,0	82 239 080	26 246 797,16	31,9
Remonty bieżące w budynkach	5 728 458	1 377 222,25	24,0	4 790 190	1 194 223,50	24,9
Utrzymanie Urzędu	34 896 822	12 326 008,79	35,3	33 452 633	11 656 084,74	34,8
Obsługa informatyczna	9 509 652	2 883 488,54	30,3	9 509 652	2 883 488,54	30,3
Obsługa teletechniczna	1 324 692	136 620,47	10,3	1 324 692	136 620,47	10,3
Obsługa prawna	2 204 973	599 206,42	27,2	2 204 973	599 206,42	27,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	26 550	0,00	0,0	26 550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	16 731 985	4 163 457,74	24,9	16 731 985	4 163 457,74	24,9
Obsługa medialna	524 532	137 699,40	26,3	524 532	137 699,40	26,3
Ochrona osób i mienia	13 704 873	5 490 545,89	40,1	13 673 873	5 476 016,35	40,0
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	239 090	18 749,91	7,8	239 090	18 749,91	7,8
Strategia rozwoju miasta	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 669 692	6 365 675,92	30,8	20 123 143	6 159 168,47	30,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	12 053 267	5 626 736,70	46,7	12 045 696	5 623 981,50	46,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	253 598	44 880,72	17,7	155 700	16 329,95	10,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 877 195	72 272,82	3,9	1 877 195	72 272,82	3,9
Wybory do organów państwowych	4 819 103	72 434,61	1,5	4 819 103	72 434,61	1,5
Centra Aktywności Lokalnej	1 666 529	549 351,07	33,0	1 225 449	374 149,59	30,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 176 361	4 656 174,88	56,9	8 136 859	4 649 374,40	57,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 284 276	4 451 768,51	61,1	7 244 774	4 444 968,03	61,4
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	3 029 597	1 791 688,82	59,1	3 029 597	1 791 688,82	59,1
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	100	11,21	11,2	100	11,21	11,2
<i>Różne rozliczenia</i>	4 254 579	2 660 068,48	62,5	4 215 077	2 653 268,00	62,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	892 085	204 406,37	22,9	892 085	204 406,37	22,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	892 085	204 406,37	22,9	892 085	204 406,37	22,9

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			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	19 116 290 214	8 550 734 674,28	44,7	8 867 776 015	3 419 042 702,79	38,6	8 615 590 609	4 325 003 046,75	50,2	1 632 923 590	806 688 924,74	49,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 566 149 104	1 357 347 863,38	38,1	3 483 674 610	1 343 303 655,06	38,6	82 474 494	14 044 208,32	17,0			
Komunikacja zbiorowa	3 055 359 959	1 200 951 865,72	39,3	3 055 165 959	1 200 944 365,72	39,3	194 000	7 500,00	3,9			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 873 505 739</i>	<i>1 135 127 112,80</i>	<i>39,5</i>	<i>2 873 505 739</i>	<i>1 135 127 112,80</i>	<i>39,5</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 873 505 739	1 135 127 112,80	39,5	2 873 505 739	1 135 127 112,80	39,5						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>166 826 063</i>	<i>62 482 800,59</i>	<i>37,5</i>	<i>166 632 063</i>	<i>62 475 300,59</i>	<i>37,5</i>	<i>194 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3,9</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	152 610 170	61 063 020,42	40,0	152 610 170	61 063 020,42	40,0						
Zarząd Dróg Miejskich	14 021 893	1 412 280,17	10,1	14 021 893	1 412 280,17	10,1						
Dzielnica Bielany Urząd	110 000	0,00	0,0				110 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	79 000	7 500,00	9,5				79 000	7 500,00	9,5			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>13 340 657</i>	<i>3 293 551,83</i>	<i>24,7</i>	<i>13 340 657</i>	<i>3 293 551,83</i>	<i>24,7</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	13 340 657	3 293 551,83	24,7	13 340 657	3 293 551,83	24,7						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 687 500</i>	<i>48 400,50</i>	<i>2,9</i>	<i>1 687 500</i>	<i>48 400,50</i>	<i>2,9</i>						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 687 500	48 400,50	2,9	1 687 500	48 400,50	2,9						
Drogi i mosty	510 789 145	156 395 997,66	30,6	428 508 651	142 359 289,34	33,2	82 280 494	14 036 708,32	17,1			
Utrzymanie i remonty dróg	182 696 161	39 360 562,37	21,5	110 969 592	27 455 378,21	24,7	71 726 569	11 905 184,16	16,6			
Zarząd Dróg Miejskich	110 931 031	27 455 378,21	24,7	110 931 031	27 455 378,21	24,7						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 683 975	1 550 536,73	42,1				3 683 975	1 550 536,73	42,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	178 400	27 700,74	15,5				178 400	27 700,74	15,5			
Biuro Infrastruktury	38 561			38 561								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 750 065	115 092,92	3,1				3 750 065	115 092,92	3,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 877 485	40 900,63	0,7				5 877 485	40 900,63	0,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			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	3 462 500	17 919,08	0,5				3 462 500	17 919,08	0,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 415 270	738 147,94	8,8				8 415 270	738 147,94	8,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 209 118	568 013,63	47,0				1 209 118	568 013,63	47,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 874 440	1 631 881,15	16,5				9 874 440	1 631 881,15	16,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 398 500	137 355,83	9,8				1 398 500	137 355,83	9,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 375 250	718 292,29	52,2				1 375 250	718 292,29	52,2			
Dzielnica Targówek Urząd	2 284 346	748 175,74	32,8				2 284 346	748 175,74	32,8			
Dzielnica Ursus Urząd	4 246 496	801 307,35	18,9				4 246 496	801 307,35	18,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 684 700	1 069 194,78	29,0				3 684 700	1 069 194,78	29,0			
Dzielnica Wawer Urząd	10 863 014	2 408 020,32	22,2				10 863 014	2 408 020,32	22,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 650 429	378 205,50	14,3				2 650 429	378 205,50	14,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 936 101	251 128,69	8,6				2 936 101	251 128,69	8,6			
Dzielnica Włochy Urząd	2 743 850	214 574,01	7,8				2 743 850	214 574,01	7,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 015 630	249 152,33	12,4				2 015 630	249 152,33	12,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 077 000	239 584,50	22,2				1 077 000	239 584,50	22,2			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	36 267 957	8 571 659,17	23,6	36 267 957	8 571 659,17	23,6						
Zarząd Dróg Miejskich	36 267 957	8 571 659,17	23,6	36 267 957	8 571 659,17	23,6						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	45 229 932	13 550 578,00	30,0	45 229 932	13 550 578,00	30,0						
Zarząd Dróg Miejskich	45 229 932	13 550 578,00	30,0	45 229 932	13 550 578,00	30,0						
Oświetlenie ulic	64 535 700	37 666 731,22	58,4	59 825 809	36 940 482,65	61,7	4 709 891	726 248,57	15,4			
Zarząd Dróg Miejskich	59 825 809	36 940 482,65	61,7	59 825 809	36 940 482,65	61,7						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 231 700	306 442,00	24,9				1 231 700	306 442,00	24,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	10 022,43	20,0				50 000	10 022,43	20,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	200 000	52 215,46	26,1				200 000	52 215,46	26,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	421 000	121 212,86	28,8				421 000	121 212,86	28,8			
Dzielnica Ochota Urząd	116 000	5 072,98	4,4				116 000	5 072,98	4,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	23 217,76	15,5				150 000	23 217,76	15,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	120 000	25 448,10	21,2				120 000	25 448,10	21,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			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	100 000	87 889,65	87,9				100 000	87 889,65	87,9			
Dzielnica Targówek Urząd	33 000	2 123,81	6,4				33 000	2 123,81	6,4			
Dzielnica Ursus Urząd	600 000	0,00	0,0				600 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	372 000	23 673,70	6,4				372 000	23 673,70	6,4			
Dzielnica Wawer Urząd	20 191	6 832,57	33,8				20 191	6 832,57	33,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000	5 392,64	24,5				22 000	5 392,64	24,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	810 000	27 347,31	3,4				810 000	27 347,31	3,4			
Dzielnica Wola Urząd	179 000	21 541,68	12,0				179 000	21 541,68	12,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	7 815,62	22,3				35 000	7 815,62	22,3			
Opracowania i analizy związane z drogami	3 137 187	369 478,93	11,8	1 560 400	331 213,60	21,2	1 576 787	38 265,33	2,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	151 500	43,50	0,0				151 500	43,50	0,0			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 307 000	77 833,60	6,0	1 307 000	77 833,60	6,0						
Biuro Infrastruktury	253 400	253 380,00	100,0	253 400	253 380,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	130 000	0,00	0,0				130 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	235 087	3 002,44	1,3				235 087	3 002,44	1,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	120 000	0,00	0,0				120 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	65 000	12 234,00	18,8				65 000	12 234,00	18,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	12 985,39	6,5				200 000	12 985,39	6,5			
Dzielnica Wawer Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	10 000,00	33,3				30 000	10 000,00	33,3			
Dzielnica Włochy Urząd	220 000	0,00	0,0				220 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	80 200	0,00	0,0				80 200	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			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
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	119 973 774	43 693 070,73	36,4	119 973 774	43 693 070,73	36,4						
Zarząd Dróg Miejskich	92 260 346	37 895 790,56	41,1	92 260 346	37 895 790,56	41,1						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	27 713 428	5 797 280,17	20,9	27 713 428	5 797 280,17	20,9						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	58 948 434	13 183 917,24	22,4	54 681 187	11 816 906,98	21,6	4 267 247	1 367 010,26	32,0			
Zarząd Transportu Miejskiego	19 750 687	5 308 559,60	26,9	19 750 687	5 308 559,60	26,9						
Zarząd Dróg Miejskich	34 930 500	6 508 347,38	18,6	34 930 500	6 508 347,38	18,6						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	138 170	33 681,91	24,4				138 170	33 681,91	24,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 343 600	1 051 740,68	31,5				3 343 600	1 051 740,68	31,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	243 700	173 589,69	71,2				243 700	173 589,69	71,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 300	3 565,97	43,0				8 300	3 565,97	43,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	48 300	38 409,27	79,5				48 300	38 409,27	79,5			
Dzielnica Wawer Urząd	485 177	66 022,74	13,6				485 177	66 022,74	13,6			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 089 999 034	473 926 414,72	43,5	223 648 444	57 919 284,00	25,9	848 591 696	406 756 546,67	47,9	17 758 894	9 250 584,05	52,1
Rewitalizacja	744 800	0,00	0,0	714 800			30 000	0,00	0,0			
Rewitalizacja obszarów miejskich	744 800	0,00	0,0	714 800			30 000	0,00	0,0			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	714 800			714 800								
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Gospodarka przestrzenna	71 226 648	16 100 414,05	22,6	52 022 896	4 904 272,91	9,4	9 537 920	6 002 980,58	62,9	9 665 832	5 193 160,56	53,7
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 744 000	347 228,75	19,9	1 744 000	347 228,75	19,9						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 744 000	347 228,75	19,9	1 744 000	347 228,75	19,9						
Plany zagospodarowania przestrzennego	12 756 124	6 223 867,15	48,8	3 750 200	317 113,86	8,5	9 005 924	5 906 753,29	65,6			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 750 200	317 113,86	8,5	3 750 200	317 113,86	8,5						
Dzielnica Białołęka Urząd	4 113 932	1 090 181,21	26,5				4 113 932	1 090 181,21	26,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	126 370	55 953,00	44,3				126 370	55 953,00	44,3			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			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	155 304	155 302,44	100,0				155 304	155 302,44	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	294 077	294 076,35	100,0				294 077	294 076,35	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 311 241	4 311 240,29	100,0				4 311 241	4 311 240,29	100,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	37 640 792	691 458,94	1,8	37 108 796	595 231,65	1,6	531 996	96 227,29	18,1			
Biurowiska Architektury i Planowania Przestrzennego	37 108 796	595 231,65	1,6	37 108 796	595 231,65	1,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	103 862	21 138,72	20,4				103 862	21 138,72	20,4			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	9 816,26	49,1				20 000	9 816,26	49,1			
Dzielnica Mokołów Urząd	17 000	0,00	0,0				17 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	965,25	10,0				9 684	965,25	10,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800	0,00	0,0				7 800	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 950	0,00	0,0				14 950	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	32 000	24 262,20	75,8				32 000	24 262,20	75,8			
Dzielnica Wawer Urząd	231 200	20 111,51	8,7				231 200	20 111,51	8,7			
Dzielnica Włochy Urząd	82 000	19 336,35	23,6				82 000	19 336,35	23,6			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	597,00	7,5				8 000	597,00	7,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	9 419 900	3 644 698,65	38,7	9 419 900	3 644 698,65	38,7						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 419 900	3 644 698,65	38,7	9 419 900	3 644 698,65	38,7						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	9 665 832	5 193 160,56	53,7							9 665 832	5 193 160,56	53,7
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 665 832	5 193 160,56	53,7							9 665 832	5 193 160,56	53,7
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	782 873 180	382 349 270,16	48,8	378 000			782 495 180	382 349 270,16	48,9			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	143 409 766	58 323 582,09	40,7				143 409 766	58 323 582,09	40,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			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	2 567 100	1 021 606,18	39,8				2 567 100	1 021 606,18	39,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 713 900	2 819 988,26	24,1				11 713 900	2 819 988,26	24,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 597 446	5 374 568,45	32,4				16 597 446	5 374 568,45	32,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 695 000	2 108 117,32	37,0				5 695 000	2 108 117,32	37,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 865 000	8 307 865,46	55,9				14 865 000	8 307 865,46	55,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 239 598	10 652 095,12	55,4				19 239 598	10 652 095,12	55,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	19 668 603	5 607 626,98	28,5				19 668 603	5 607 626,98	28,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 100 268	3 225 045,67	35,4				9 100 268	3 225 045,67	35,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 442 065	1 590 226,28	46,2				3 442 065	1 590 226,28	46,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 590 900	1 802 017,31	39,3				4 590 900	1 802 017,31	39,3			
Dzielnica Wola Jednostki	17 702 375	6 855 886,44	38,7				17 702 375	6 855 886,44	38,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 756 066	1 790 008,91	47,7				3 756 066	1 790 008,91	47,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 852 594	984 160,91	34,5				2 852 594	984 160,91	34,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	33 500	14 324,47	42,8				33 500	14 324,47	42,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	431,30	10,8				4 000	431,30	10,8			
Dzielnica Ochota Urząd	3 825 642	2 308 434,74	60,3				3 825 642	2 308 434,74	60,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 300	170 011,00	34,0				500 300	170 011,00	34,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 300	14 636,00	29,1				50 300	14 636,00	29,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	936 920	352 866,63	37,7				936 920	352 866,63	37,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 345 561	1 026 462,85	43,8				2 345 561	1 026 462,85	43,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 492 000	1 174 545,10	47,1				2 492 000	1 174 545,10	47,1			
Dzielnica Wawer Urząd	253 793	222 734,73	87,8				253 793	222 734,73	87,8			
Dzielnica Wesola Urząd	275 424	132 038,01	47,9				275 424	132 038,01	47,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	109 961	27 234,23	24,8				109 961	27 234,23	24,8			
Dzielnica Wola Urząd	790 000	740 349,74	93,7				790 000	740 349,74	93,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 050	300,00	28,6				1 050	300,00	28,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	89 090 835	25 610 701,61	28,7				89 090 835	25 610 701,61	28,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 032 100	143 035,46	13,9				1 032 100	143 035,46	13,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			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	5 402 200	1 148 986,20	21,3				5 402 200	1 148 986,20	21,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 771 021	2 190 055,57	28,2				7 771 021	2 190 055,57	28,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 404 609	385 304,23	27,4				1 404 609	385 304,23	27,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 994 732	3 796 577,77	31,7				11 994 732	3 796 577,77	31,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 028 675	6 748 908,58	35,5				19 028 675	6 748 908,58	35,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 127 706	3 382 833,13	25,8				13 127 706	3 382 833,13	25,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 839 617	1 437 609,09	50,6				2 839 617	1 437 609,09	50,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 695 815	438 934,90	16,3				2 695 815	438 934,90	16,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 660 000	401 766,12	24,2				1 660 000	401 766,12	24,2			
Dzielnica Wola Jednostki	15 930 209	4 379 645,53	27,5				15 930 209	4 379 645,53	27,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 665 000	423 148,02	25,4				1 665 000	423 148,02	25,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	563 000	199 525,76	35,4				563 000	199 525,76	35,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	19 499,41	97,5				20 000	19 499,41	97,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	785 000	16 996,09	2,2				785 000	16 996,09	2,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 040 458	215 519,12	10,6				2 040 458	215 519,12	10,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	669 849	242 794,16	36,2				669 849	242 794,16	36,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	440 844	39 562,47	9,0				440 844	39 562,47	9,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	232 317 899	110 704 379,66	47,7				232 317 899	110 704 379,66	47,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 901 853	1 176 448,77	40,5				2 901 853	1 176 448,77	40,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 397 900	4 451 171,91	47,4				9 397 900	4 451 171,91	47,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 849 692	20 269 387,15	48,4				41 849 692	20 269 387,15	48,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 005 000	2 479 905,13	49,5				5 005 000	2 479 905,13	49,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 606 389	15 478 565,39	47,5				32 606 389	15 478 565,39	47,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 077 489	11 964 336,68	45,9				26 077 489	11 964 336,68	45,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 301 531	21 093 791,65	49,9				42 301 531	21 093 791,65	49,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 259 506	5 121 323,80	45,5				11 259 506	5 121 323,80	45,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			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 Wawer Jednostki	8 255 637	4 080 412,07	49,4				8 255 637	4 080 412,07	49,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 812 320	2 368 956,45	40,8				5 812 320	2 368 956,45	40,8			
Dzielnica Wola Jednostki	42 575 343	20 271 405,19	47,6				42 575 343	20 271 405,19	47,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 225 239	1 926 739,47	45,6				4 225 239	1 926 739,47	45,6			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	21 936,00	43,9				50 000	21 936,00	43,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	313 495 045	187 239 233,88	59,7				313 495 045	187 239 233,88	59,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	663 000	291 908,33	44,0				663 000	291 908,33	44,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	27 288 000	16 834 515,27	61,7				27 288 000	16 834 515,27	61,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 789 031	37 477 969,14	83,7				44 789 031	37 477 969,14	83,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	25 759 264	14 172 682,37	55,0				25 759 264	14 172 682,37	55,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 965 281	18 385 447,45	57,5				31 965 281	18 385 447,45	57,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 441 800	11 184 304,25	60,6				18 441 800	11 184 304,25	60,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	86 617 875	43 394 922,65	50,1				86 617 875	43 394 922,65	50,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 336 890	6 257 824,29	50,7				12 336 890	6 257 824,29	50,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 458 599	693 061,48	47,5				1 458 599	693 061,48	47,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 243 080	1 164 791,03	51,9				2 243 080	1 164 791,03	51,9			
Dzielnica Wola Jednostki	52 423 976	32 340 841,13	61,7				52 423 976	32 340 841,13	61,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 387 360	3 606 744,87	56,5				6 387 360	3 606 744,87	56,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	387 000	143 111,09	37,0				387 000	143 111,09	37,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149	0,00	0,0				1 149	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	192 000	93 584,22	48,7				192 000	93 584,22	48,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	133 000	0,00	0,0				133 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 093 482	1 044 829,53	49,9				2 093 482	1 044 829,53	49,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	182 198	98 340,80	54,0				182 198	98 340,80	54,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	132 060	54 355,98	41,2				132 060	54 355,98	41,2			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	418 000	2 214,00	0,5	378 000			40 000	2 214,00	5,5			
Biuro Polityki Lokalowej	378 000			378 000								
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	2 214,00	11,1				20 000	2 214,00	11,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			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	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 141 635	469 158,92	11,3				4 141 635	469 158,92	11,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000	1 537,16	51,2				3 000	1 537,16	51,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	26 082	7 386,39	28,3				26 082	7 386,39	28,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 000	2 507,71	50,2				5 000	2 507,71	50,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	201 000	11 813,11	5,9				201 000	11 813,11	5,9			

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	2 424 632 096	616 635 026,38	25,4	1 104 687 372	231 666 343,04	21,0	3 529 319 468	848 301 369,42	24,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 545 465 231	488 786 673,31	31,6	179 923 139	14 207 560,24	7,9	1 725 388 370	502 994 233,55	29,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 474 658	8 988 242,71	6,7	181 821 196	36 059 462,33	19,8	315 295 854	45 047 705,04	14,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 804 334	7 544 824,08	4,8	81 441 959	5 428 223,04	6,7	240 246 293	12 973 047,12	5,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 574 811	516 101,40	4,1				12 574 811	516 101,40	4,1
EDUKACJA	34 772 765	9 439 126,94	27,1	505 953 925	156 734 502,85	31,0	540 726 690	166 173 629,79	30,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	303 618 266	43 536 200,48	14,3	66 929 306	5 832 674,55	8,7	370 547 572	49 368 875,03	13,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	117 237 450	42 946 250,57	36,6	61 331 165	10 414 536,44	17,0	178 568 615	53 360 787,01	29,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	59 580 130	7 601 877,29	12,8	22 177 547	2 240 640,90	10,1	81 757 677	9 842 518,19	12,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	56 254 451	7 275 729,60	12,9	5 109 135	748 742,69	14,7	61 363 586	8 024 472,29	13,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 850 000			0			2 850 000		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 299 833 096	616 407 742,98	26,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 495 465 231	488 786 673,31	32,7
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 118 282 955</i>	<i>437 365 900,21</i>	<i>39,1</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 266 330	13 109 788,23	41,9
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2 085 781	64 400,00	3,1
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11 704 655	2 536 605,00	21,7
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	510 485	415 028,45	81,3
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 139 174	209 122,61	6,7
Budowa parkingów podziemnych - etap I	2 946 148	0,00	0,0
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	369 000	0,00	0,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	2 264 727	73 905,00	3,3
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	4 908 819	0,00	0,0
Zakup i montaż wiat przystankowych	102 119	0,00	0,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	832 377	576,00	0,1
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	455 830	0,00	0,0
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	6 000 000	381 300,00	6,4
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	1 000 000	23 985,00	2,4
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	50 000	141,50	0,3
Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	284 840	0,00	0,0
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119	0,00	0,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	702 477	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	1 049 626 074	420 551 048,42	40,1
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	248 958 541	99 666 139,04	40,0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	130 299 893	94 726 149,80	72,7
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	283 128 470	123 072 273,55	43,5
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	302 457 230	95 776 026,03	31,7
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	84 781 940	7 310 460,00	8,6
Drogi i mosty	377 182 276	51 420 773,10	13,6
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	9 654 239	63 777,68	0,7
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	4 350 363	565 617,95	13,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	337 272	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	10 671 678	1 238 096,86	11,6
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	16 055	14 409,45	89,8
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	26 100	26 076,00	99,9
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	32 182 988	11 005 409,58	34,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	9 861 091	3 085 307,91	31,3
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	305 360	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajoniskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	461 000	0,00	0,0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	2 750 429	66 560,22	2,4
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleniskiej do ul. Borowieckiej	10 315 551	9 636 128,29	93,4
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	80 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta	2 959 410	129 457,50	4,4
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	485 975	0,00	0,0
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	12 019 282	838 679,41	7,0
Przebudowa Placu Narutowicza	911 029	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	1 000 000	123 000,00	12,3
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 532 988	2 437 738,87	44,1
Przebudowa ul. Środkowej	3 232 851	0,00	0,0
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	1 232 317	1 349,37	0,1
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	755 235	29 341,65	3,9
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 644 694	519 797,07	9,2
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	321 642	0,00	0,0
Rozwój sieci tras rowerowych	12 771 497	1 602 634,99	12,5
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	740 370	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	476 416	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000 000	0,00	0,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	4 730 889	66 420,00	1,4
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	145 000	0,00	0,0
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	601 845	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	408 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	2 025 500	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	451 143	0,00	0,0
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	2 242 500	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	63 885 131	8 902 582,78	13,9
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	9 826 754	0,00	0,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	283 000	196 800,00	69,5
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0
Modernizacja obszarów śródmiejskich	966 489	0,00	0,0
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	434 645	250 000,00	57,5
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	442 050	0,00	0,0
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	7 056 789	978 146,92	13,9
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	7 259 297	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	945 250	0,00	0,0
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	3 720 664	2 911 086,66	78,2
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 799 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Podleśnej	61 242	0,00	0,0
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	1 081 097		
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000	0,00	0,0
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	311 805	0,00	0,0
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	11 401 467	0,00	0,0
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	12 447 295	4 952 393,72	39,8
Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierskiej	470 000	0,00	0,0
Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	80 000	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000 000	0,00	0,0
Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000	0,00	0,0
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000	0,00	0,0
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800	254,61	0,0
Budowa ronda ul. Krasieńskiego z ul. Przasnyską	200 000	0,00	0,0
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	715 000	0,00	0,0
Budowa rond	5 000 000	0,00	0,0
Bezpieczna szkoła	5 000 000	107 956,69	2,2
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	900 000	0,00	0,0
Bezpiecznie i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	320 000	0,00	0,0
Wiaty rowerowe przy szkołach	3 600 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	700 000	0,00	0,0
Budowa systemu ksiąg pomocniczych dla SPPN w Zarządzie Dróg Miejskich	155 000	0,00	0,0
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	23 274 000	312 955,20	1,3
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	272 138	110 700,00	40,7
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	5 000 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	41 816 394	613 936,47	1,5
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 690 963	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	37 125 431	294 194,62	0,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	2 000 000	319 741,85	16,0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	4 716 024	0,00	0,0
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	4 716 024	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	581 214	0,00	0,0
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	581 214	0,00	0,0
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:	1 729 386	634 157,25	36,7
Etap I - rozbudowa wiaduktów	1 452 958	634 157,25	43,6
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	276 428	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 925 658	8 888 242,71	10,5
<i>Rewitalizacja</i>	<i>22 720 152</i>	<i>4 439 076,39</i>	<i>19,5</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	11 458 650	2 586 545,18	22,6
Modernizacja budynków komunalnych	6 177 218	1 666 555,21	27,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	500 000	0,00	0,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:	4 584 284	185 976,00	4,1
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	185 976	185 976,00	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	4 398 308	0,00	0,0
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	1 050 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 536 072</i>	<i>5 639,16</i>	<i>0,2</i>
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	3 000 000	0,00	0,0
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	536 072	5 639,16	1,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>57 619 434</i>	<i>4 443 527,16</i>	<i>7,7</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 450 000	0,00	0,0
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	22 226 550	45 579,00	0,2
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	120 000	92 032,08	76,7
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	6 878 638		
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	120 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	377 184	0,00	0,0
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 084 690	0,00	0,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	1 146 269	0,00	0,0
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	3 099 725	1 412 941,67	45,6
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	50 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 033 544	0,00	0,0
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycyckiego	4 688 000	1 313 260,01	28,0
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000		
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	1 197 369	89 938,40	7,5
Centrum Lokalne Modlińska 257	500 000	0,00	0,0
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	1 521 510	1 489 776,00	97,9
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	500 000	0,00	0,0
Wózek partycypacyjny	19 676		
Budowa przyłącza kanalizacji i instalacji deszczowej do budynku przy ul. Jaracza 4	111 682	0,00	0,0
Adaptacja lokalu na ul. Strzeleckiej na potrzeby realizacji projektu "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	319 550	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	1 900 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 900 000	0,00	0,0
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	275 047	0,00	0,0
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	275 047	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 804 334	7 544 824,08	4,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>10 155 803</i>	<i>488 481,59</i>	<i>4,8</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 961 316	503,71	0,0
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	249 883	248 685,56	99,5
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	331 500	34 320,00	10,4
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	566 000	148 000,00	26,1
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	100 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	641 160	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	682 317	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000	6 400,00	0,6
Modernizacja Parku Praskiego	94 785	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	217 000	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	199 225	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	181 517	0,00	0,0
Parki Linearne	200 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	700 000	3 063,32	0,4
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	501 100	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	70 000	0,00	0,0
Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000	22 509,00	9,0
Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzieńskie Uroczysko	500 000	25 000,00	5,0
Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzyzlesiu	370 000	0,00	0,0
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Dziwożony 15	40 000	0,00	0,0
Zielone skwery - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>148 648 531</i>	<i>7 056 342,49</i>	<i>4,7</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	11 187 715	839 025,63	7,5
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	6 226 346	363 536,51	5,8
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 763 000		
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000	0,00	0,0
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	43 121 863	3 639 706,94	8,4
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	250 000	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	4 320 668		
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	396 970	27 282,81	6,9
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	261	0,00	0,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	3 758 287	654 080,00	17,4
Plaże miejskie nad Wisłą	1 000 738	5 781,00	0,6
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450	0,00	0,0
Ogrody dla zabawy	300 312	0,00	0,0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7 845 800	121 857,19	1,6
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślańskiego ekologicznymi latarniami led"	225 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	427 792	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	287 130	119 872,98	41,7
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	112 600	0,00	0,0
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	827 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	405 000	364,55	0,1
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	98 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	75 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	74 760	5 702,28	7,6
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	300 000	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni	27 000 000	20 453,17	0,1
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 375 814	16 000,00	0,5
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613	0,00	0,0
Hamaki Miejskie dla Warszawy	360 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Miejskie sauny	102 500	0,00	0,0
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	2 860 000	0,00	0,0
Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 352 000	0,00	0,0
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	324 500	0,00	0,0
Nowe atrakcje w Parku Praskim	400 000	0,00	0,0
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000	0,00	0,0
Tarasy spotkań	174 100	0,00	0,0
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	160 000	88 843,20	55,5
Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000	0,00	0,0
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880		
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	338 890	139 212,73	41,1
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	188 320	0,00	0,0
Kontenery plażowe	160 000	0,00	0,0
Przygotowanie filmu (nakręcenie i montaż) z realizacji projektu FEEDSCHOOLS	27 000		
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	405 146		
Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500		
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	364 931	202 968,70	55,6
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	364 931	202 968,70	55,6
Dzielnica Wisła, w tym:	8 444 695	811 654,80	9,6
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	3 757 540	230 561,36	6,1
Budowa automatycznych toalet	4 687 155	581 093,44	12,4
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	1 838 850	0,00	0,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	1 838 850	0,00	0,0
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:	300 000	0,00	0,0
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	70 000		
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	230 000	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 424 811	388 818,00	3,1
Poprawa bezpieczeństwa	12 424 811	388 818,00	3,1
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	606 000	0,00	0,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 062 000	34 932,00	3,3
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	627 472	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	2 036 520		
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 729 093	0,00	0,0
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	363 726	353 886,00	97,3
EDUKACJA	34 772 765	9 439 126,94	27,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 772 765	9 439 126,94	27,1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	18 200 081	2 985 135,86	16,4
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 883 733	1 713 332,58	91,0
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	3 021 890	1 794 127,42	59,4
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	1 051 475	96 283,21	9,2
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	824 431	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000	30 769,25	3,1
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	625 000	56 014,20	9,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku - zobowiązania	912 892	912 891,35	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	25 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Strzegielku, w tym:	7 228 263	1 850 573,07	25,6
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku - część II	7 228 263	1 850 573,07	25,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	277 518 266	43 536 200,48	15,7
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>238 134 222</i>	<i>29 870 658,11</i>	<i>12,5</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 596 100	146 800,00	9,2
Budowa Szpitala Południowego	174 997 479	24 460 472,03	14,0
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390	3 780,00	0,2
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	180 000		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	924 000		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	1 500 000		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 310 000		
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000		
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	760 000		
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000		
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	700 000		
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	6 652 144		
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	9 700 000	4 157 719,92	42,9
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 385 000		
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	1 500 000		
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11 448 000	683 817,24	6,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	2 920 000		
Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 170 000		
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000		
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	620 000		
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	6 509 109		
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek	720 000		
Zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	420 000	418 068,92	99,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>39 384 044</i>	<i>13 665 542,37</i>	<i>34,7</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	82 000	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	79 077	79 076,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	191 113	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	2 171 675	959 149,66	44,2
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	500 000		
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	4 051 689	776 879,85	19,2
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	8 580 425	3 873 269,69	45,1
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	404 500	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 280 673		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	637 860		
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	556 483	2 829,00	0,5
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	287 408	0,00	0,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	2 180 683	1 228 757,98	56,3
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 038 623	1 164 881,90	57,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	50 000		
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	1 250 000	1 175 258,41	94,0
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	200 000	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	8 422 071	3 427 855,38	40,7
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	151 146	16 794,00	11,1
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	421 320	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	1 198 742	0,00	0,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	549 706	0,00	0,0
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	1 000 000	0,00	0,0
Budowa systemu IT dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	157 000		
Adaptacja lokali mieszkalnych na placówkę opiekuńczo - wychowawczą przy ul. Nieborowskiej 15	840 470	0,00	0,0
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	500 000		
Budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	994 000	953 410,00	95,9
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	507 380	7 380,00	1,5
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	7 380	7 380,00	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	500 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	117 237 450	42 946 250,57	36,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>117 237 450</i>	<i>42 946 250,57</i>	<i>36,6</i>
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 600 822	24 027,00	1,5
Budowa Teatru Rozmaitości	3 234 514	1 709 757,99	52,9
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751	29 843 091,55	50,5
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	11 797 175	51 813,75	0,4
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18 268 632	4 551 443,63	24,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	105 000		
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 759 233	4 146 309,01	87,1
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000		
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 404 802	165 735,15	11,8
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	160 000		
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	120 000		
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 673 269	70 168,34	4,2
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	1 500 000	124 059,90	8,3
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	198 951	19 427,00	9,8
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000		
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450	972 450,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	149 201	149 201,00	100,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	200 000		
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	300 000		
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	217 000		
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	2 996 650	118 766,25	4,0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	150 000	118 766,25	79,2
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	2 846 650	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	59 580 130	7 601 877,29	12,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>58 350 130</i>	<i>7 601 877,29</i>	<i>13,0</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	49 192	3 000,00	6,1
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3 392 928	0,00	0,0
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	450 000	1 295,00	0,3
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	1 128 727	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	1 128 727	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	6 023 812	25 225,04	0,4
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	6 023 812	25 225,04	0,4
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	46 067 447	7 572 357,25	16,4
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	46 067 447	7 572 357,25	16,4
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	264 060	0,00	0,0
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	264 060	0,00	0,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	973 964	0,00	0,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	973 964	0,00	0,0
<i>Turystyka</i>	<i>1 230 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 230 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	56 254 451	7 275 729,60	12,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>56 254 451</i>	<i>7 275 729,60</i>	<i>12,9</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4 451 316	1 089 259,53	24,5
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	5 456 199	2 044 214,97	37,5
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	853 362	721 046,03	84,5
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 799 868	968 945,76	20,2
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	4 656 838	1 079 588,47	23,2
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 666 000	71 310,00	4,3
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	644 812		
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 988 026		
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:	218 773	171 115,40	78,2
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	218 773	171 115,40	78,2
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	6 991 371	359 794,44	5,1
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	6 991 371	359 794,44	5,1
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	5 527 886	770 455,00	13,9
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	5 527 886	770 455,00	13,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 850 000		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>2 850 000</i>		
Rezerwa inwestycyjna	2 850 000		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	124 799 000	227 283,40	0,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	50 000 000		
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 549 000	100 000,00	0,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	150 000	127 283,40	84,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 100 000		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 104 687 372	231 666 343,04	21,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	179 923 139	14 207 560,24	7,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	181 821 196	36 059 462,33	19,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 441 959	5 428 223,04	6,7
EDUKACJA	505 953 925	156 734 502,85	31,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 929 306	5 832 674,55	8,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 331 165	10 414 536,44	17,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	22 177 547	2 240 640,90	10,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 109 135	748 742,69	14,7

4.5. Informacja o przebiegu 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM	107 120 283	111 890 818,60	104,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	4 080 864	3 644 102,17	89,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	231 881 145	241 729 390,00	104,2
1	należności wymagalne	5 724 343	5 888 497,40	102,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 812 123	146 681 164,07	99,2
C	Przychody ogółem	1 077 208 060	517 870 850,49	48,1
I	Przychody własne	983 584 596	465 069 114,68	47,3
1	wpływ z działalności	968 479 497	459 133 087,94	47,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 105 099	5 936 026,74	39,3
II	Dotacje	14 920 355	6 653 510,62	44,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 100 000	2 853 484,00	56,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 117 660	1 761 855,78	24,8
3	dotacja z budżetu państwa	1 197 000	772 840,40	64,6
4	inne dotacje w tym z UE	1 505 695	1 265 330,44	84,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	78 703 109	46 148 225,19	58,6
D	SUMA [-A+B+C]	1 201 968 922	647 709 421,89	53,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 101 678 232	522 039 916,99	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 320 843	280 275 097,45	47,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 688 626	222 953 425,76	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 844 258	15 113 048,04	44,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	88 787 959	42 208 623,65	47,5
II	Zakup towarów i usług	425 649 342	198 698 879,89	46,7
1	materiały i paliwa	127 785 794	61 433 078,63	48,1
2	energia	14 710 519	7 353 306,28	50,0
3	remonty	4 182 517	1 213 929,18	29,0
4	usługi pozostałe	278 970 512	128 698 565,80	46,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	204 036	33 623,24	16,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 504 011	43 032 316,41	50,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 523 863	237 243 447,41	114,9
1	należności wymagalne	3 167 511	3 539 074,66	111,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	122 923 509	168 490 477,17	137,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 607 149	104 328 081,13	98,8
1	zobowiązania wymagalne	3 329 700	3 698 064,56	111,1
H	SUMA [E-F+G]	1 000 761 518	389 124 550,71	38,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		89 798 820	16 474 551,18	18,3
1	środki własne	35 711 186	11 482 434,02	32,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	54 087 634	4 992 117,16	9,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 904	6 814,95	98,7

1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 376.180 zł

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 800.000 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Różnica wynosi (6.276.180 - 376.180 - 800.000 = 5.100.000)

2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 376.180,00 zł
- poszczególne SPZOZ-y po stronie wykonania nie wykazały dotacji celowej otrzymanej w okresie sprawozdawczym - kwota 646.516,00 zł

Różnica wynosi (3.876.180,00 - 376.180,00 - 646.516,00 = 2.853.484,00)

3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 115.670 zł
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 360.770 zł

Różnica wynosi (7.594.100 - 115.670 - 360.770 = 7.117.660)

4) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:

- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 59.930,00 zł
- poszczególne SPZOZ-y po stronie wykonania nie wykazały dotacji celowej otrzymanej w okresie sprawozdawczym - kwota 1.802.354,22 zł

Różnica wynosi (3.624.140,00 - 59.930,00 - 1.802.354,22 = 1.761.855,78)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	26 593 376,13	110,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000 000	24 972 673,01	99,9
1	należności wymagalne	2 000 000	2 153 638,19	107,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 781 307,50	139,1
C	Przychody ogółem	234 448 909	111 255 919,61	47,5
I	Przychody własne	204 004 914	97 503 081,24	47,8
1	wpływ z działalności	198 733 931	95 850 978,32	48,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 270 983	1 652 102,92	31,3
II	Dotacje	770 700	40 350,00	5,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	690 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 700	40 350,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 673 295	13 712 488,37	46,2
D	SUMA [-A+B+C]	235 448 909	109 635 216,49	46,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	244 149 271	117 883 356,09	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 863 120	56 793 182,59	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 390 343	45 916 453,69	49,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 500 000	2 247 853,64	50,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	17 972 777	8 628 875,26	48,0
II	Zakup towarów i usług	113 365 394	53 765 807,55	47,4
1	materiały i paliwa	47 950 922	21 910 717,85	45,7
2	energia	3 386 689	1 566 238,06	46,2
3	remonty	30 000	13 862,10	46,2
4	usługi pozostałe	61 997 783	30 274 989,54	48,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	3 833,88	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 920 757	7 320 532,07	46,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	16 376 764,06	68,2
1	należności wymagalne	2 000 000	2 389 281,45	119,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	6 210 940,79	310,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	22 441 701,76	93,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	244 149 271	123 948 293,79	50,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 759 772	429 909,30	7,5
1	środki własne	450 772	429 909,30	95,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 309 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 400	1 372,93	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2			5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 083 987	8 615 662,89	94,8
	1	w tym zobowiązania wymagalne	1 739 902	1 322 278,24	76,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 750 586	2 700 986,40	98,2
	1	należności wymagalne	39 230	40 944,22	104,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	122 219	492 119,66	402,7
C		Przychody ogółem	41 245 263	21 578 479,16	52,3
I		Przychody własne	35 723 380	17 483 521,00	48,9
	1	wpływy z działalności	35 630 432	17 424 708,89	48,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	92 948	58 812,11	63,3
II		Dotacje	843 212	586 309,85	69,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	840 000	584 703,89	69,6
	4	inne dotacje w tym z UE	3 212	1 605,96	50,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 678 671	3 508 648,31	75,0
D		SUMA [-A+B+C]	34 911 862	15 663 802,67	44,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	42 024 510	20 389 376,88	48,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 820 013	10 595 568,94	48,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 008 244	8 168 606,63	51,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 583 531	817 642,66	31,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 228 238	1 609 319,65	49,9
II		Zakup towarów i usług	14 095 284	6 160 042,50	43,7
	1	materiały i paliwa	2 990 687	1 170 728,03	39,1
	2	energia	467 383	351 815,12	75,3
	3	remonty	30 000	196,46	0,7
	4	usługi pozostałe	10 607 214	4 637 302,89	43,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	107 736	11 475,28	10,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 001 477	3 622 290,16	60,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 833 459	2 780 697,52	98,1
	1	należności wymagalne	41 250	46 035,83	111,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	117 254	485 037,31	413,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 303 329	8 190 474,08	88,0
	1	zobowiązania wymagalne	1 823 500	1 511 763,85	82,9
H		SUMA [E-F+G]	48 494 380	25 799 153,44	53,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 262 390	3 780,00	0,2
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 262 390	3 780,00	0,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			254	253,58	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 049 694	19 049 694,34	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	1 197 662	1 197 622,15	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 419 077	6 419 077,13	100,0
	1	należności wymagalne	363 820	363 819,57	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	810 963	810 962,57	100,0
C		Przychody ogółem	120 044 963	62 296 993,72	51,9
I		Przychody własne	109 900 000	51 779 523,17	47,1
	1	wpływy z działalności	108 800 000	51 203 234,84	47,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100 000	576 288,33	52,4
II		Dotacje	1 930 603	1 223 930,00	63,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	889 120	189 120,00	21,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	1 041 483	1 034 810,00	99,4
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	8 214 360	9 293 540,55	113,1
D		SUMA [-A+B+C]	107 414 346	49 666 376,51	46,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	127 734 963	63 948 743,34	50,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700 000	32 261 721,13	49,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200 000	26 088 177,23	49,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000	1 251 379,73	50,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	9 000 000	4 922 164,17	54,7
II		Zakup towarów i usług	55 010 000	27 594 063,68	50,2
	1	materiały i paliwa	25 350 000	12 410 991,69	49,0
	2	energia	1 650 000	919 050,65	55,7
	3	remonty	10 000	181 502,61	1 815,0
	4	usługi pozostałe	28 000 000	14 082 518,73	50,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	40 000	9 130,64	22,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 984 963	4 083 827,89	51,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 100 000	6 242 709,34	68,6
	1	należności wymagalne	50 000	309 284,88	618,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 100 000	2 176 932,22	70,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 350 000	17 081 450,45	119,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	644 367,29	
H		SUMA [E-F+G]	132 984 963	74 787 484,45	56,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			12 758 000	744 695,30	5,8
	1	środki własne	0	60 878,06	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 758 000	683 817,24	5,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			760	754,47	99,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	5 061 764,58	126,5
	1	w tym zobowiązania wymagalne	373 300	373 263,58	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	5 662 539,89	113,3
	1	należności wymagalne	2 690 000	2 689 709,32	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 500 000	35 267,09	2,
C		Przychody ogółem	38 743 100	18 847 662,11	48,6
I		Przychody własne	33 758 000	15 217 807,06	45,1
	1	wpływy z działalności	33 368 000	15 017 685,27	45,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000	200 121,79	51,3
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	4 985 100	3 629 855,05	72,8
D		SUMA [-A+B+C]	39 743 100	19 448 437,42	48,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	41 793 500	20 221 948,85	48,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 645 000	8 920 434,34	47,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 495 000	7 407 682,00	47,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	114 598,22	45,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 900 000	1 398 154,12	48,2
II		Zakup towarów i usług	18 350 000	8 885 458,75	48,4
	1	materiały i paliwa	3 950 000	1 724 754,00	43,7
	2	energia	900 000	615 719,21	68,4
	3	remonty	12 000	17 460,57	145,5
	4	usługi pozostałe	13 488 000	6 527 524,97	48,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	36 000	3 176,06	8,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 762 500	2 412 879,70	50,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 550 000	2 791 862,74	50,3
	1	należności wymagalne	58 500	58 448,37	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	70 424,78	35,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 450 000	6 691 416,47	122,8
	1	zobowiązania wymagalne	1 076 200	1 076 199,69	100,0
H		SUMA [E-F+G]	41 693 500	24 121 502,58	57,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000	0,00	0,0
	1	środki własne	500 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			265	247,33	93,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	8 500 000	8 175 509,71	96,2
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 100 000	12 969 423,84	116,8
	1	należności wymagalne	330 000	369 317,62	111,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 100 000	3 745 666,31	73,
C		Przychody ogółem	86 046 938	41 705 602,76	48,5
I		Przychody własne	74 432 500	36 916 552,97	49,6
	1	wpływy z działalności	73 354 500	36 465 465,34	49,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 078 000	451 087,63	41,8
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	11 614 438	4 789 049,79	41,2
D		SUMA [-A+B+C]	88 646 938	46 499 516,89	52,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	86 046 938	44 584 539,84	51,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 686 821	17 463 250,29	47,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287 590	13 811 935,22	48,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 335 674	939 138,36	40,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 063 557	2 712 176,71	44,7
II		Zakup towarów i usług	40 176 665	22 111 697,98	55,0
	1	materiały i paliwa	10 811 999	6 576 930,28	60,8
	2	energia	513 856	255 810,05	49,8
	3	remonty	44 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	28 806 810	15 278 957,65	53,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	13 800	6 003,19	43,5
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 169 652	5 003 588,38	54,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 600 000	11 031 330,97	114,9
	1	należności wymagalne	300 000	139 546,14	46,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	5 283 443,38	132,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	9 749 032,57	121,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	84 446 938	43 302 241,44	51,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 796 100	282 058,93	15,7
	1	środki własne	200 000	135 258,93	67,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 596 100	146 800,00	9,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			376	382,70	101,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	5 900 000	5 900 000,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	750 000	749 926,80	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	8 181 048,54	102,3
	1	należności wymagalne	35 000	34 713,72	99,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 200 000	3 102 637,24	97,0
C		Przychody ogółem	65 165 326	32 183 868,36	49,4
I		Przychody własne	61 884 126	30 561 214,40	49,4
	1	wpływy z działalności	61 094 126	30 277 145,40	49,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	790 000	284 069,00	36,0
II		Dotacje	785 830	357 915,00	45,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	350 000	140 000,00	40,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	435 830	217 915,00	50,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 495 370	1 264 738,96	50,7
D		SUMA [-A+B+C]	67 265 326	34 464 916,90	51,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	65 152 343	31 260 260,29	48,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 195 000	20 188 124,92	47,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100 000	14 582 650,85	46,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 900 000	2 443 515,07	49,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 195 000	3 161 959,00	51,0
II		Zakup towarów i usług	17 564 000	8 307 915,23	47,3
	1	materiały i paliwa	3 477 000	1 921 089,32	55,3
	2	energia	798 000	378 208,47	47,4
	3	remonty	900 000	387 248,06	43,0
	4	usługi pozostałe	12 389 000	5 621 369,38	45,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 393 343	2 764 220,14	51,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	8 353 133,56	99,4
	1	należności wymagalne	30 000	103 805,72	346,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 432 070,61	98,1
H		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	5 534 886,67	92,2
	1	zobowiązania wymagalne	400 000	465 733,73	116,4
D		SUMA [E-F+G]	62 752 343	28 442 013,40	45,3
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]			475	475,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Białoleka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	890 390,60	137,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 100 000	7 895 202,22	97,5
	1	należności wymagalne	5 500	3 672,86	66,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 000 000	6 751 596,52	96,5
C		Przychody ogółem	16 127 636	8 053 740,25	49,9
I		Przychody własne	15 090 976	7 643 380,05	50,6
	1	wpływy z działalności	15 003 976	7 612 709,93	50,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 000	30 670,12	35,3
II		Dotacje	458 860	229 430,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	458 860	229 430,00	50,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	577 800	180 930,20	31,3
D		SUMA [-A+B+C]	23 577 636	15 058 551,87	63,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 127 636	7 939 752,08	49,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550 000	5 337 345,95	50,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 000	4 433 275,69	51,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	81 974,00	54,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 700 000	822 096,26	48,4
II		Zakup towarów i usług	3 463 608	1 816 731,24	52,5
	1	materiały i paliwa	713 608	458 633,96	64,3
	2	energia	300 000	146 948,73	49,0
	3	remonty	100 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	2 350 000	1 211 148,55	51,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 114 028	785 674,89	37,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	7 502 618,48	150,1
	1	należności wymagalne	3 000	5 629,81	187,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 900 000	6 414 536,90	164,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	758 562,04	151,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 627 636	1 195 695,64	10,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 252 144	477 903,03	5,8
	1	środki własne	1 600 000	477 903,03	29,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 652 144	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			135	137,95	102,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	5 021 424	5 021 424,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 378 678	8 150 872,05	97,3
1	należności wymagalne	11 000	12 623,06	114,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 148 685	4 109 673,19	99,1
C	Przychody ogółem	46 995 159	23 413 966,59	49,8
I	Przychody własne	42 336 230	21 876 651,78	51,7
1	wpływy z działalności	41 776 021	21 519 772,57	51,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	560 209	356 879,21	63,7
II	Dotacje	1 953 850	576 300,51	29,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	646 940	388 164,00	60,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	949 910	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	357 000	188 136,51	52,7
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 705 079	961 014,30	35,5
D	SUMA [-A+B+C]	50 352 413	26 543 414,64	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	52 092 701	24 826 151,06	47,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 705 214	14 821 427,53	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000 000	11 625 253,94	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 649 505	995 088,61	60,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 055 709	2 201 084,98	43,5
II	Zakup towarów i usług	18 689 302	8 799 648,65	47,1
1	materiały i paliwa	4 091 528	1 563 290,62	38,2
2	energia	601 759	325 205,62	54,0
3	remonty	271 072	61 084,54	22,5
4	usługi pozostałe	13 724 943	6 850 067,87	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 698 185	1 205 074,88	44,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 373 659	8 683 269,15	103,7
1	należności wymagalne	10 073	8 315,91	82,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	4 671 370,60	103,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 060 440	5 346 292,19	105,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	48 779 482	21 489 174,10	44,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 680 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 680 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		400	396,06	99,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 395 234,78	116,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 128 451	7 688 677,64	94,6
1	należności wymagalne	14 200	14 286,64	100,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 628 451	5 042 051,40	89,6
C	Przychody ogółem	37 944 786	19 194 278,46	50,6
I	Przychody własne	34 356 927	17 343 644,51	50,5
1	wpływy z działalności	33 289 536	16 939 362,64	50,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 067 391	404 281,87	37,9
II	Dotacje	908 940	581 125,00	63,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	253 310	253 310,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	655 630	327 815,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 678 919	1 269 508,95	47,4
D	SUMA [-A+B+C]	44 873 237	25 487 721,32	56,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 363 170	17 231 265,91	46,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 771 675	11 884 024,79	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 512 449	8 875 670,40	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 555 548	1 224 909,13	47,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 703 678	1 783 445,26	48,2
II	Zakup towarów i usług	12 547 889	5 328 225,50	42,5
1	materiały i paliwa	3 273 850	1 365 825,56	41,7
2	energia	469 832	196 075,17	41,7
3	remonty	185 445	45 924,10	24,8
4	usługi pozostałe	8 618 762	3 720 400,67	43,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 606	19 015,62	43,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 700 000	8 513 080,56	149,4
1	należności wymagalne	17 500	17 516,02	100,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 300 000	5 045 767,56	152,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 100 000	1 106 649,04	100,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	32 763 170	9 824 834,39	30,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 814 000	239 519,29	5,0
1	środki własne	944 000	239 519,29	25,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 870 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		357	342,72	96,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	5 500 000	4 999 656,50	90,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	20 000	1 011,40	5,1
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 900 000	11 533 016,87	105,8
	1	należności wymagalne	10 000	3 586,17	35,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 300 000	7 759 909,71	106,3
C		Przychody ogółem	46 537 000	20 022 079,85	43,0
I		Przychody własne	44 946 000	19 081 320,70	42,5
	1	wpływy z działalności	44 646 000	18 985 739,42	42,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	95 581,28	31,9
II		Dotacje	675 750	0,00	0,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	675 750	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	915 250	940 759,15	102,8
D		SUMA [-A+B+C]	51 937 000	26 555 440,22	51,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	48 280 000	21 496 917,21	44,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 750 000	14 053 515,12	47,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350 000	11 581 874,73	47,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	409 658,00	41,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 400 000	2 061 982,39	46,9
II		Zakup towarów i usług	15 860 000	5 813 087,31	36,7
	1	materiały i paliwa	2 800 000	1 411 025,30	50,4
	2	energia	800 000	363 299,42	45,4
	3	remonty	100 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	12 160 000	4 038 762,59	33,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 669 000	1 630 314,78	61,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 900 000	12 031 512,52	203,9
	1	należności wymagalne	30 000	7 605,80	25,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000	8 520 754,35	355,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 600 000	6 892 470,58	123,1
	1	zobowiązania wymagalne	30 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	47 980 000	16 357 875,27	34,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			16 795 714	4 351 756,99	25,9
	1	środki własne	6 335 714	194 037,07	3,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 460 000	4 157 719,92	39,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			410	408,22	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	5 960 590	5 960 590,30	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 671 429	19 671 429,03	100,0
1	należności wymagalne	101 123	101 123,18	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 792 659	14 792 659,37	100,0
C	Przychody ogółem	51 359 000	24 923 365,04	48,5
I	Przychody własne	46 840 000	22 918 151,90	48,9
1	wpływy z działalności	45 671 000	22 448 276,91	49,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 169 000	469 874,99	40,2
II	Dotacje	1 326 190	244 927,39	18,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	266 760	133 020,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 059 430	111 907,39	10,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 192 810	1 760 285,75	55,1
D	SUMA [-A+B+C]	65 069 839	38 634 203,77	59,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	51 053 000	25 432 691,08	49,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 399 000	14 251 557,25	52,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700 000	12 201 274,01	51,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 699 000	2 050 283,24	55,4
II	Zakup towarów i usług	18 477 000	8 311 286,25	45,0
1	materiały i paliwa	2 850 000	1 793 166,83	62,9
2	energia	427 000	162 894,85	38,1
3	remonty	50 000	19 702,36	39,4
4	usługi pozostałe	15 150 000	6 335 522,21	41,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 176 000	2 869 847,58	55,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 500 000	19 391 046,83	155,1
1	należności wymagalne	150 000	128 804,61	85,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 500 000	15 245 932,87	203,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 500 000	5 121 634,66	78,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	45 053 000	11 163 278,91	24,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 564 000	3 222 238,48	27,9
1	środki własne	8 684 000	3 222 238,48	37,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 880 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		277	276,57	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	350 000	352 875,67	100,8
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 047 232	3 047 231,82	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 715 174	2 715 173,87	100,0
C		Przychody ogółem	4 638 222	2 087 549,78	45,0
I		Przychody własne	4 419 222	1 986 276,94	44,9
	1	wpływy z działalności	4 318 854	1 947 572,54	45,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 368	38 704,40	38,6
II		Dotacje	104 270	0,00	0,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	104 270	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	114 730	101 272,84	88,3
D		SUMA [-A+B+C]	7 335 454	4 781 905,93	65,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 585 000	1 894 826,70	41,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 000	1 099 752,07	39,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	818 412,31	40,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	110 185,62	31,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	447 000	171 154,14	38,3
II		Zakup towarów i usług	1 470 000	641 876,78	43,7
	1	materiały i paliwa	230 000	124 382,71	54,1
	2	energia	30 000	15 613,13	52,0
	3	remonty	30 000	1 685,24	5,6
	4	usługi pozostałe	1 180 000	500 195,70	42,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	318 000	153 197,85	48,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 190 000	3 259 825,00	102,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 850 000	3 022 605,71	106,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	352 875,67	100,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 745 000	-1 012 122,63	-58,0
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]			19	21,03	110,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	2 383 112,21	95,3
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 549 000	8 548 706,33	100,0
	1	należności wymagalne	38 200	38 189,52	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 805 700	4 805 652,09	100,0
C		Przychody ogółem	37 871 000	18 295 441,02	48,3
I		Przychody własne	36 689 120	17 509 299,47	47,7
	1	wpływy z działalności	36 084 320	17 319 659,69	48,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	604 800	189 639,78	31,4
II		Dotacje	656 280	418 790,00	63,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	181 300	181 300,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	474 980	237 490,00	50,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	525 600	367 351,55	69,9
D		SUMA [-A+B+C]	43 920 000	24 461 035,14	55,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	37 871 000	15 846 263,35	41,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250 000	10 287 767,24	40,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200 000	7 858 361,04	40,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 350 000	941 666,99	40,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 700 000	1 487 739,21	40,2
II		Zakup towarów i usług	10 700 000	4 618 058,61	43,2
	1	materiały i paliwa	2 550 000	1 100 818,89	43,2
	2	energia	550 000	244 005,33	44,4
	3	remonty	200 000	86 129,52	43,1
	4	usługi pozostałe	7 400 000	3 187 104,87	43,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 921 000	940 437,50	49,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 230 000	7 266 025,74	100,5
	1	należności wymagalne	140 000	138 319,95	98,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	4 524 948,32	100,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	1 971 478,36	78,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	33 141 000	10 551 715,97	31,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 120 000	3 171 295,61	77,0
	1	środki własne	1 000 000	3 171 295,61	317,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 120 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			310	299,48	96,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SP ZOZ 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:	1 800 000	2 623 499,12	145,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	5 858 456,40	1 673,8
1	należności wymagalne	25 000	16 777,93	67,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 269 429,62	97,6
C	Przychody ogółem	50 175 000	23 483 972,82	46,8
I	Przychody własne	48 412 000	21 959 573,82	45,4
1	wpływy z działalności	48 060 000	21 770 859,94	45,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	352 000	188 713,88	53,6
II	Dotacje	775 172	568 597,00	73,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	362 022	362 022,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	413 150	206 575,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	987 828	955 802,00	96,8
D	SUMA [-A+B+C]	48 725 000	26 718 930,10	54,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	49 994 000	22 741 588,79	45,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 980 000	13 253 353,96	47,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 520 000	9 536 705,04	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 600 000	1 797 946,88	39,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 860 000	1 918 702,04	49,7
II	Zakup towarów i usług	17 681 000	7 009 651,97	39,6
1	materiały i paliwa	3 280 000	1 861 821,11	56,8
2	energia	750 000	332 192,12	44,3
3	remonty	15 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	13 636 000	4 815 638,74	35,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 333 000	2 478 582,86	57,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 600 000	7 663 432,73	212,9
1	należności wymagalne	25 000	24 748,00	99,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	4 192 239,21	279,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 900 000	2 141 236,38	112,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	48 294 000	17 219 392,44	35,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		410 000	52 935,00	12,9
1	środki własne	410 000	52 935,00	12,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		231	230,65	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	2 200 000	2 813 420,34	127,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 876 514	22 876 514,47	100,0
	1	należności wymagalne	27 620	27 619,53	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 560 486	19 560 486,03	100,0
C		Przychody ogółem	35 620 000	16 019 313,86	45,0
I		Przychody własne	34 143 150	15 420 813,50	45,2
	1	wpływy z działalności	33 783 150	15 245 220,34	45,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	360 000	175 593,16	48,8
II		Dotacje	946 850	228 914,48	24,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	167 500	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	318 350	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	461 000	228 914,48	49,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	530 000	369 585,88	69,7
D		SUMA [-A+B+C]	56 296 514	36 082 407,99	64,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	34 457 000	15 066 255,01	43,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300 000	6 437 852,41	45,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100 000	5 498 609,50	45,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 200 000	939 242,91	42,7
II		Zakup towarów i usług	16 900 000	6 935 552,77	41,0
	1	materiały i paliwa	2 190 000	774 654,57	35,4
	2	energia	210 000	129 116,37	61,5
	3	remonty	635 000	100 483,92	15,8
	4	usługi pozostałe	13 865 000	5 931 297,91	42,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	0,19	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 256 000	1 692 849,64	52,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 500 000	26 023 671,35	208,2
	1	należności wymagalne	110 000	106 928,45	97,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 500 000	22 681 215,62	238,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 200 000	2 747 799,52	124,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	24 157 000	-8 209 616,82	
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6 905 000	406 457,38	5,9
	1	środki własne	5 405 000	406 457,38	7,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 500 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			160	159,58	99,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	624 579	624 578,63	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 352 281	2 333 313,64	99,2
	1	należności wymagalne	60	60,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 417 006	1 398 038,80	98,7
C		Przychody ogółem	9 784 900	4 758 761,19	48,6
I		Przychody własne	9 626 363	4 602 703,68	47,8
	1	wpływy z działalności	9 626 363	4 602 703,68	47,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	81 630	5 418,73	6,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	81 630	5 418,73	6,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	76 907	150 638,78	195,9
D		SUMA [-A+B+C]	11 512 602	6 467 496,20	56,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 770 000	4 781 674,25	48,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 311 000	2 610 823,94	49,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 000	2 182 305,19	49,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	70 000	28 520,00	40,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	816 000	399 998,75	49,0
II		Zakup towarów i usług	3 964 000	1 871 683,70	47,2
	1	materiały i paliwa	680 500	361 132,36	53,1
	2	energia	95 000	34 789,69	36,6
	3	remonty	15 000	7 869,54	52,5
	4	usługi pozostałe	3 173 500	1 467 892,11	46,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	494 500	299 166,61	60,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 340 000	2 140 810,70	91,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 540 000	1 390 586,02	90,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	388 874,72	77,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 930 000	3 029 738,27	38,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			60 000	0,00	0,0
	1	środki własne	60 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	58,32	97,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 494 920	5 144 939,74	114,5
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 545 206	25 507 534,84	108,3
	1	należności wymagalne	16 430	1 256,09	7,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 385 657	18 483 415,21	106,3
C		Przychody ogółem	74 680 000	33 647 649,39	45,1
I		Przychody własne	71 500 000	31 524 280,48	44,1
	1	wpływy z działalności	70 500 000	31 063 792,48	44,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	460 488,00	46,0
II		Dotacje	1 091 048	767 343,00	70,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	443 638	443 638,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	647 410	323 705,00	50,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 088 952	1 356 025,91	64,9
D		SUMA [-A+B+C]	93 730 286	54 010 244,49	57,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	73 465 000	32 098 874,41	43,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 400 000	18 494 036,61	43,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000 000	15 197 815,16	43,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	557 787,83	42,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 100 000	2 738 433,62	44,9
II		Zakup towarów i usług	26 500 000	11 150 442,54	42,1
	1	materiały i paliwa	5 650 000	2 315 677,72	41,0
	2	energia	1 250 000	615 595,99	49,2
	3	remonty	300 000	20 799,92	6,9
	4	usługi pozostałe	19 300 000	8 198 368,91	42,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	4,00	0,1
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 562 000	2 454 391,26	85,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 525 000	28 166 735,64	125,0
	1	należności wymagalne	200 000	52 615,42	26,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 525 000	22 130 412,98	142,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 000	3 788 393,34	54,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	57 940 000	7 720 532,11	13,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6 440 000	2 168 944,26	33,7
	1	środki własne	6 440 000	2 168 944,26	33,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			446	445,83	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	6 252 374	6 252 374,06	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 795 941	49 795 941,17	100,0
	1	należności wymagalne	17 160	17 159,78	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 366 563	42 366 563,04	100,0
C		Przychody ogółem	73 123 750	32 413 649,61	44,3
I		Przychody własne	69 638 990	30 813 192,02	44,2
	1	wpływy z działalności	68 858 990	30 510 938,79	44,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	780 000	302 253,23	38,8
II		Dotacje	896 760	109 749,66	12,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	135 000	48 500,00	35,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	761 760	61 249,66	8,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 588 000	1 490 707,93	57,6
D		SUMA [-A+B+C]	116 667 317	75 957 216,72	65,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	73 112 000	31 474 103,10	43,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 347 000	19 063 213,85	42,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500 000	15 354 208,62	42,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 200 000	895 889,49	40,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 647 000	2 813 115,74	42,3
II		Zakup towarów i usług	20 178 000	9 276 273,09	46,0
	1	materiały i paliwa	4 808 000	2 472 781,47	51,4
	2	energia	1 450 000	669 128,23	46,1
	3	remonty	1 230 000	268 368,84	21,8
	4	usługi pozostałe	12 690 000	5 865 994,55	46,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 587 000	3 134 616,16	41,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 134 985	50 978 162,30	101,7
	1	należności wymagalne	2 188	2 188,30	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 434 985	45 434 985,42	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	3 729 473,97	74,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	27 977 015	-15 774 585,23	-56,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 681 700	923 057,61	25,1
	1	środki własne	3 681 700	923 057,61	25,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			507	490,21	96,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM	32 715	32 715,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 916 750	7 916 744,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 658 560	6 658 554,85	100,0
C	Przychody ogółem	6 657 108	3 688 556,91	55,4
I	Przychody własne	5 882 698	2 928 125,99	49,8
1	wpływy z działalności	5 880 298	2 927 260,95	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	865,04	36,0
II	Dotacje	714 410	714 410,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	714 410	714 410,00	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	46 020,92	76,7
D	SUMA [-A+B+C]	14 541 143	11 572 586,62	79,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 606 200	2 921 328,75	44,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850 000	2 458 144,52	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	1 814 154,51	43,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 000	255 293,81	46,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 100 000	388 696,20	35,3
II	Zakup towarów i usług	657 200	301 375,79	45,9
1	materiały i paliwa	137 700	114 656,36	83,3
2	energia	61 000	31 600,07	51,8
3	remonty	25 000	1 611,40	6,4
4	usługi pozostałe	433 500	153 507,96	35,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	99 000	161 808,44	163,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 046 760	8 046 758,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 556 270	7 556 272,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	293 380	293 378,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	-1 147 180	-4 832 050,81	421,2
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]		62	62,32	100,5

4.6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	20 599 564	34 143 224,26	165,7
1	w tym zobowiązania wymagalne*	17 145	9 024,81	52,6
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 744 730	121 483 315,51	140,0
1	należności wymagalne*	968 985	1 927 163,50	198,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*	78 212 937	109 570 672,71	140,1
C	Przychody ogółem	637 102 005	300 815 169,04	47,2
I	Przychody własne	110 783 815	44 094 120,24	39,8
1	wpływ z działalności	100 862 588	40 225 884,30	39,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 921 227	3 868 235,94	39,0
II	Dotacje	484 926 979	243 134 769,01	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta **	416 749 257	207 285 196,48	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 649 481	5 647 674,00	58,5
3	dotacja z budżetu państwa	50 858 209	26 940 835,01	53,0
4	inne dotacje w tym z UE	7 670 032	3 261 063,52	42,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	41 391 211	13 586 279,79	32,8
D	SUMA [-A+B+C]	703 247 171	388 155 260,29	55,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	658 959 872	274 430 282,20	41,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 826 950	171 514 962,21	43,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 704 748	128 410 366,84	44,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 801 628	18 144 256,59	39,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	56 320 574	24 960 338,78	44,3
II	Zakup towarów i usług	191 632 160	72 500 366,16	37,8
1	materiały i paliwa	26 677 724	9 218 714,62	34,6
2	energia	18 280 292	7 612 163,01	41,6
3	remonty	7 981 811	2 856 480,62	35,8
4	usługi pozostałe	138 692 333	52 813 007,91	38,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	16 462	5 571,70	33,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	76 484 300	30 409 382,13	39,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	104 715 915	144 144 550,97	137,7
1	należności wymagalne	889 316	1 847 097,55	207,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	95 556 887	130 308 539,12	136,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 951 668	32 509 815,52	101,7
1	zobowiązania wymagalne	15 163	224 595,71	1 481,2
H	SUMA [E-F+G]	586 245 625	163 146 175,19	27,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		113 577 720	41 396 131,67	36,4
1	środki własne	14 996 887	3 566 280,07	23,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji***	97 274 633	37 700 120,01	38,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	1 271 200	94 731,59	7,5
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	35 000	35 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4 277	4 076,82	95,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

* - ujęto stan należności i zobowiązań Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpisanego w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

** - różnica w wykonaniu dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 90.000 zł wynika z daty zaksięgowania środków przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wawer

** - w kwocie dotacji celowych, ujętych w sprawozdaniu instytucji kultury wykazana jest:

1) różnica w planie w wysokości 200.000 zł w stosunku do sprawozdania RB-28s, ponieważ dotacja na sfinansowanie inwestycji w Teatrze

Komedia nie została przekazana Instytucji a realizacja zadania zostanie przeniesiona na 2021 rok,

2) dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje" (Dom Kultury "Wygodą" w dzielnicy Rembertów),

3) dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 3.649,500 zł, wykonanie 1.196.356,70 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17" (Wolskie Centrum Kultury).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 810 396	1 810 395,45	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 236 547	1 236 547,10	100,0
1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 117 938	1 117 938,43	100,0
C	Przychody ogółem	10 840 140	5 025 376,81	46,4
I	Przychody własne	2 292 000	931 109,98	40,6
1	wpływy z działalności	2 172 000	899 059,99	41,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	32 049,99	26,7
II	Dotacje	8 048 140	3 921 136,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 048 140	3 921 136,00	48,7
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	500 000	173 130,83	34,6
D	SUMA [-A+B+C]	10 266 291	4 451 528,46	43,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 940 140	4 960 906,76	45,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 232 390	3 195 728,32	44,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 790	2 578 369,96	45,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	461 600	153 525,49	33,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 043 000	463 832,87	44,5
II	Zakup towarów i usług	3 447 750	1 621 898,25	47,0
1	materiały i paliwa	224 000	101 249,66	45,2
2	energia	354 000	131 156,72	37,0
3	remonty	70 000	39 292,20	56,1
4	usługi pozostałe	2 799 750	1 350 199,67	48,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 000	143 280,19	55,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 792	400 790,88	100,0
1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	396 685	396 684,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	298 714	298 713,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	5 163	5 162,38	100,0
H	SUMA [E-F+G]	10 838 062	4 858 829,62	44,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 909 233	4 293 617,98	87,5
1	środki własne	150 000	147 308,97	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 759 233	4 146 309,01	87,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	87,90	95,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	249 754	249 753,75	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	706 165	706 164,12	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	642 732	642 731,12	100,0
C		Przychody ogółem	4 990 566	2 623 392,89	52,6
I		Przychody własne	101 750	86 763,15	85,3
	1	wpływy z działalności	101 750	86 763,15	85,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 773 740	2 437 250,00	51,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 430 240	2 185 000,00	49,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 000	250 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	93 500	2 250,00	2,4
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	115 076	99 379,74	86,4
D		SUMA [-A+B+C]	5 446 977	3 079 803,26	56,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 990 566	2 246 354,44	45,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 603	1 514 723,28	42,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 900	1 195 113,61	45,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	397 020	88 337,00	22,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	557 683	231 272,67	41,5
II		Zakup towarów i usług	387 650	197 520,74	51,0
	1	materiały i paliwa	96 450	59 928,34	62,1
	2	energia	26 200	9 611,04	36,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	265 000	127 981,36	48,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 027 313	534 110,42	52,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	872 557	872 556,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	832 731	832 730,10	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 600	92 022,43	32,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 405 609	1 465 820,77	33,3
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			120 000	0,00	0,0
	1	środki własne	120 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			34	35,22	102,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 936 885	1 936 884,67	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	2 900	2 899,68	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 357 488	4 357 487,69	100,0
1	należności wymagalne	40 059	40 058,78	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 077 628	4 077 627,51	100,0
C	Przychody ogółem	21 434 995	11 072 156,04	51,7
I	Przychody własne	1 908 000	1 320 442,20	69,2
1	wpływy z działalności	1 608 000	1 167 636,37	72,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	152 805,83	50,9
II	Dotacje	17 608 995	9 200 000,00	52,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 458 995	9 200 000,00	55,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	150 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 918 000	551 713,84	28,8
D	SUMA [-A+B+C]	23 855 598	13 492 759,06	56,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	21 434 995	9 773 848,01	45,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 141 000	6 812 915,88	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 925 000	4 801 101,49	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 295 000	1 045 803,38	45,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 921 000	966 011,01	50,3
II	Zakup towarów i usług	5 188 000	2 035 227,33	39,2
1	materiały i paliwa	1 065 000	368 744,43	34,6
2	energia	220 000	86 517,97	39,3
3	remonty	280 000	40 838,99	14,6
4	usługi pozostałe	3 623 000	1 539 125,94	42,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 105 995	925 704,80	44,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 470 000	4 465 432,31	180,8
1	należności wymagalne	37 266	37 265,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	4 212 955,49	210,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	840 174,80	42,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	20 964 995	6 148 590,50	29,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 100 000	302 165,95	14,4
1	środki własne	2 000 000	302 165,95	15,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	100 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		152	151,98	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	231 949	231 948,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	144 983	144 982,15	100,0
1	należności wymagalne	12 300	12 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 092	29 091,27	100,0
C	Przychody ogółem	4 445 937	2 480 015,28	55,8
I	Przychody własne	749 338	389 273,65	51,9
1	wpływy z działalności	731 908	379 331,63	51,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	17 430	9 942,02	57,0
II	Dotacje	3 510 919	1 992 919,00	56,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 510 919	1 992 919,00	56,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	185 680	97 822,63	52,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 358 971	2 393 048,72	54,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 119 937	2 562 427,58	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 576 024	1 719 458,00	48,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 516	1 146 747,54	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	741 154	338 074,00	45,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 354	234 636,46	49,9
II	Zakup towarów i usług	848 996	425 473,45	50,1
1	materiały i paliwa	35 687	16 314,90	45,7
2	energia	76 370	38 183,63	50,0
3	remonty	7 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	729 939	370 974,92	50,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	694 917	417 496,13	60,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	74 080	74 079,08	100,0
1	należności wymagalne	0	761,16	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 164	65 163,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 331	129 330,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 175 188	2 617 678,75	50,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	0,00	0,0
1	środki własne	30 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	39,80	97,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	525 000	524 167,63	99,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 029 000	2 029 072,43	100,0
1	należności wymagalne	33 000	32 500,00	98,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 850 000	1 849 257,50	100,0
C	Przychody ogółem	9 530 000	4 462 681,77	46,8
I	Przychody własne	6 894 000	2 911 850,04	42,2
1	wpływy z działalności	6 809 000	2 866 720,04	42,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000	45 130,00	53,1
II	Dotacje	2 400 000	1 360 000,00	56,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 400 000	1 360 000,00	56,7
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	236 000	190 831,73	80,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 034 000	5 967 586,57	54,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 870 000	4 528 947,72	41,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 900	2 373 391,03	42,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 000	1 342 229,33	43,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 846 000	758 752,12	41,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	574 900	272 409,58	47,4
II	Zakup towarów i usług	5 104 800	2 045 590,73	40,1
1	materiały i paliwa	160 000	64 388,04	40,2
2	energia	175 000	77 692,25	44,4
3	remonty	65 000	32 940,51	50,7
4	usługi pozostałe	4 704 800	1 870 569,93	39,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	234 300	109 965,96	46,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 006 048	1 006 047,71	100,0
1	należności wymagalne	30 250	30 249,73	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	884 971	884 970,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 237	437 237,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 301 189	3 960 137,39	38,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	12 691,12	42,3
1	środki własne	30 000	12 691,12	42,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	31,35	101,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	3 229 992	3 229 991,98	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 714 977	1 714 977,12	100,0
1	należności wymagalne	25 300	25 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 515 230	1 515 229,76	100,0
C	Przychody ogółem	16 887 500	6 496 427,03	38,5
I	Przychody własne	12 882 500	3 391 427,03	26,3
1	wpływy z działalności	12 832 500	3 391 427,03	26,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	0,00	0,0
II	Dotacje	4 005 000	3 105 000,00	77,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 005 000	3 105 000,00	77,5
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	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	15 372 485	4 981 412,17	32,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 887 500	5 529 965,87	32,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400 349	3 470 333,08	36,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 008	2 705 326,42	37,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	901 000	259 526,98	28,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 243 341	505 479,68	40,7
II	Zakup towarów i usług	6 679 051	1 659 984,39	24,9
1	materiały i paliwa	768 000	335 846,62	43,7
2	energia	380 000	75 959,61	20,0
3	remonty	400 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	5 131 051	1 248 178,16	24,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	808 100	399 648,40	49,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 315 145	1 315 145,11	100,0
1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 096 910	1 096 909,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 008 188	2 008 187,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	17 580 543	6 223 008,64	35,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000	295 616,30	59,1
1	środki własne	500 000	295 616,30	59,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		77	73,75	95,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	263 845	263 844,70	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	806 149	806 148,83	100,0
1	należności wymagalne	1 845	1 845,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	781 604	781 603,10	100,0
C	Przychody ogółem	5 296 615	2 327 505,03	43,9
I	Przychody własne	1 248 000	309 558,93	24,8
1	wpływy z działalności	1 210 000	298 552,45	24,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000	11 006,48	29,0
II	Dotacje	3 893 615	1 975 615,00	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 683 615	1 863 615,00	50,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	105 000	105 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	105 000	7 000,00	6,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	155 000	42 331,10	27,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 838 919	2 869 809,16	49,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 296 615	2 308 858,36	43,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 415	1 509 055,68	43,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 555	1 137 056,11	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	586 000	143 222,10	24,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	364 860	228 777,47	62,7
II	Zakup towarów i usług	1 339 600	562 429,23	42,0
1	materiały i paliwa	110 300	48 640,15	44,1
2	energia	0	0,00	
3	remonty	20 000	3 250,05	16,3
4	usługi pozostałe	1 209 300	510 539,03	42,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	459 600	237 373,45	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	455 000	851 195,87	187,1
1	należności wymagalne	0	8 112,62	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	420 000	813 314,53	193,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	109 210,07	72,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 991 615	1 566 872,56	31,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		325 000	13 898,15	4,3
1	środki własne	45 000	13 898,15	30,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	280 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	38,50	87,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	726 657	726 657,43	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 727 305	1 727 304,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	966 828	966 828,10	100,0
C	Przychody ogółem	15 389 249	7 530 553,13	48,9
I	Przychody własne	2 580 000	917 243,84	35,6
1	wpływy z działalności	2 480 000	884 237,23	35,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	33 006,61	33,0
II	Dotacje	10 849 249	5 662 000,00	52,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 085 249	4 632 000,00	51,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	1 000 000,00	66,7
3	dotacja z budżetu państwa	264 000	30 000,00	11,4
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 960 000	951 309,29	48,5
D	SUMA [-A+B+C]	16 389 897	8 531 200,54	52,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	15 795 802	7 583 416,18	48,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 461 766	4 120 595,86	48,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 626 889	2 721 878,62	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 715 000	811 239,78	47,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 119 877	587 477,46	52,5
II	Zakup towarów i usług	5 027 899	2 162 570,32	43,0
1	materiały i paliwa	768 700	384 352,75	50,0
2	energia	642 000	219 034,06	34,1
3	remonty	90 000	11 326,77	12,6
4	usługi pozostałe	3 527 199	1 547 856,74	43,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 306 137	1 300 250,00	56,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 606 506	1 606 506,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 347 506	1 347 506,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 006	550 006,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 739 302	6 526 916,41	44,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000	25 741,53	17,2
1	środki własne	150 000	25 741,53	17,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	87,00	98,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	0	52 080,58	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	117 299,63	
1	należności wymagalne	0	32 524,37	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	76 422,26	
C	Przychody ogółem	3 144 887	1 512 812,18	48,1
I	Przychody własne	184 636	93 896,05	50,9
1	wpływy z działalności	50 000	25 031,42	50,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	134 636	68 864,63	51,1
II	Dotacje	2 488 051	1 176 000,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 320 051	1 158 000,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	168 000	18 000,00	10,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	472 200	242 916,13	51,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 144 887	1 578 031,23	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 144 887	1 363 160,02	43,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 608	983 776,20	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 090	582 439,60	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	621 432	287 173,47	46,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 086	114 163,13	42,3
II	Zakup towarów i usług	737 000	296 644,67	40,3
1	materiały i paliwa	95 000	47 145,39	49,6
2	energia	50 000	27 294,41	54,6
3	remonty	42 000	7 825,56	18,6
4	usługi pozostałe	550 000	214 379,31	39,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 279	82 739,15	26,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	306 816,34	
1	należności wymagalne	0	38 077,36	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	239 891,23	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	86 091,44	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 144 887	1 142 435,12	36,3
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,25	101,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	400 000	497 848,78	124,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	436 744,11	485,3
1	należności wymagalne	0	47 231,87	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 000	335 699,29	1 119,0
C	Przychody ogółem	12 466 138	6 003 471,19	48,2
I	Przychody własne	2 035 000	642 907,00	31,6
1	wpływy z działalności	1 915 000	621 891,79	32,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	21 015,21	17,5
II	Dotacje	8 630 788	4 694 851,00	54,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 207 788	4 326 851,00	52,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	338 000	338 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	85 000	30 000,00	35,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 800 350	665 713,19	37,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 156 138	5 942 366,52	48,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 843 975	5 650 743,08	44,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 689 400	3 745 581,06	43,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 000	2 486 742,75	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 921 400	725 833,15	37,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 200 000	533 005,16	44,4
II	Zakup towarów i usług	1 530 100	575 667,27	37,6
1	materiały i paliwa	320 000	74 343,77	23,2
2	energia	350 000	187 356,24	53,5
3	remonty	70 000	11 867,01	17,0
4	usługi pozostałe	790 100	302 100,25	38,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 624 475	1 329 494,75	50,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	503 801,34	265,2
1	należności wymagalne	0	381,21	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	476 435,42	529,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	424 011,36	65,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 303 975	5 570 953,10	41,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 000	13 039,36	93,1
1	środki własne	14 000	13 039,36	93,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		94	94,25	100,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	107 864	107 863,35	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	873 523	873 522,83	100,0
1	należności wymagalne	411	410,89	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	796 377	796 376,17	100,0
C	Przychody ogółem	8 748 837	5 102 473,38	58,3
I	Przychody własne	1 534 515	972 638,28	63,4
1	wpływy z działalności	1 504 515	959 179,45	63,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	13 458,83	44,9
II	Dotacje	6 250 000	3 250 000,00	52,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 950 000	2 950 000,00	49,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	300 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	964 322	879 835,10	91,2
D	SUMA [-A+B+C]	9 514 496	5 868 132,86	61,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 551 118	5 156 124,82	54,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 099 655	2 884 023,81	47,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 855	1 910 410,08	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 419 000	595 700,04	42,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	800 800	377 913,69	47,2
II	Zakup towarów i usług	1 046 696	472 197,11	45,1
1	materiały i paliwa	127 304	52 302,79	41,1
2	energia	145 000	81 495,59	56,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	774 392	338 398,73	43,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 404 767	1 799 903,90	74,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	145 000	189 710,10	130,8
1	należności wymagalne	0	1 208,52	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000	111 528,29	111,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	96 859,80	38,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 656 118	5 063 274,52	52,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	23 616,26	47,2
1	środki własne	50 000	23 616,26	47,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	48,69	95,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	8 879 613,49	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	1 788,79	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	18 180 196,19	
1	należności wymagalne	0	45 203,30	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 034 415,28	
C	Przychody ogółem	22 600 000	13 608 977,29	60,2
I	Przychody własne	13 300 554	9 347 969,67	70,3
1	wpływy z działalności	12 760 000	8 875 786,84	69,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	540 554	472 182,83	87,4
II	Dotacje	6 874 446	3 074 446,00	44,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 874 446	3 074 446,00	44,7
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	2 425 000	1 186 561,62	48,9
D	SUMA [-A+B+C]	22 600 000	22 909 559,99	101,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 800 000	13 792 712,68	49,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 878 000	4 486 762,63	45,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 000	1 717 769,24	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 377 000	2 382 592,00	44,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	745 000	386 401,39	51,9
II	Zakup towarów i usług	14 225 000	7 462 524,35	52,5
1	materiały i paliwa	820 000	382 834,81	46,7
2	energia	525 000	278 771,96	53,1
3	remonty	800 000	521 299,63	65,2
4	usługi pozostałe	12 080 000	6 279 617,95	52,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 697 000	1 843 425,70	49,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	11 953 714,85	
1	należności wymagalne	0	68 905,20	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 546 565,30	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 835 584,92	
1	zobowiązania wymagalne	0	29 427,23	
H	SUMA [E-F+G]	27 800 000	4 674 582,75	16,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000	941 059,20	47,1
1	środki własne	2 000 000	941 059,20	47,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		49	48,75	100,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmałości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	650 874,78	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	91,12	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 576 025,76	
1	należności wymagalne	0	162 124,37	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 302 192,61	
C	Przychody ogółem	14 119 992	7 501 793,75	53,1
I	Przychody własne	1 415 890	355 155,36	25,1
1	wpływy z działalności	1 163 810	248 423,37	21,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	252 080	106 731,99	42,3
II	Dotacje	12 406 100	6 923 479,30	55,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 120 000	6 740 340,00	55,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 100	118 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	168 000	65 039,30	38,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	298 002	223 159,09	74,9
D	SUMA [-A+B+C]	14 119 992	8 426 944,73	59,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 673 388	6 417 745,15	43,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 887 477	4 402 771,34	44,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068 793	3 348 240,87	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 395 006	409 211,73	29,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 423 678	645 318,74	45,3
II	Zakup towarów i usług	2 826 295	1 003 216,53	35,5
1	materiały i paliwa	431 007	148 138,34	34,4
2	energia	363 553	122 514,17	33,7
3	remonty	106 039	21 919,89	20,7
4	usługi pozostałe	1 925 696	710 644,13	36,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	462	461,20	99,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 959 154	1 011 296,08	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	4 093 097,53	
1	należności wymagalne	0	192 683,72	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 587 727,84	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	677 891,28	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 673 388	3 002 538,90	20,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 339 514	1 709 757,99	51,2
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 339 514	1 709 757,99	51,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		90	91,53	101,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biennale Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 000	42 529,63	425,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	331 149,47	220,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	254 434,34	169,6
C	Przychody ogółem	2 340 129	1 206 851,45	51,6
I	Przychody własne	35 000	3 875,57	11,1
1	wpływy z działalności	35 000	3 875,57	11,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 305 129	1 202 975,88	52,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 125 000	1 062 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 129	21 429,36	71,1
4	inne dotacje w tym z UE	150 000	119 546,52	79,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 480 129	1 495 471,29	60,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 340 130	1 073 467,89	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 327	692 345,66	51,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 629	423 253,50	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	254 609	185 062,69	72,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	181 089	84 029,47	46,4
II	Zakup towarów i usług	690 272	265 613,07	38,5
1	materiały i paliwa	76 350	27 027,78	35,4
2	energia	50 697	26 984,78	53,2
3	remonty	14 000	300,00	2,1
4	usługi pozostałe	549 225	211 300,51	38,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	307 531	115 509,16	37,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	413 732,91	275,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	400 884,51	267,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	51 205,77	512,1
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 200 130	710 940,75	32,3
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	10,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	580 000	572 302,94	98,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	620 000	625 815,34	100,9
1	należności wymagalne	1 353	1 353,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	490 000	490 893,50	100,2
C	Przychody ogółem	11 847 080	5 471 033,57	46,2
I	Przychody własne	986 000	269 162,38	27,3
1	wpływy z działalności	806 000	219 056,60	27,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	50 105,78	27,8
II	Dotacje	10 288 980	4 951 120,00	48,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 957 980	4 861 720,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	131 000	89 400,00	68,2
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	572 100	250 751,19	43,8
D	SUMA [-A+B+C]	11 887 080	5 524 545,97	46,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 590 593	5 741 144,37	45,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 081 905	3 833 052,76	47,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682 224	2 636 615,09	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 196 700	657 739,19	55,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 202 981	538 698,48	44,8
II	Zakup towarów i usług	3 826 550	1 586 848,39	41,5
1	materiały i paliwa	405 000	121 995,78	30,1
2	energia	0	0,00	
3	remonty	75 000	36 196,89	48,3
4	usługi pozostałe	3 346 550	1 428 655,72	42,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000	2 104,00	42,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	677 138	319 139,22	47,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	307 267	307 265,66	100,0
1	należności wymagalne	7 351	7 350,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	238 290	238 287,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	594 738	594 737,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 878 064	6 028 616,45	46,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		161 298	21 266,00	13,2
1	środki własne	161 298	21 266,00	13,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	87,14	94,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	780 000	694 352,04	89,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	398 000	406 796,55	102,2
1	należności wymagalne	142 000	128 203,26	90,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	190 000	204 095,45	107,4
C	Przychody ogółem	8 182 142	4 670 008,00	57,1
I	Przychody własne	2 593 220	1 224 040,00	47,2
1	wpływy z działalności	2 415 220	1 210 775,00	50,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	178 000	13 265,00	7,5
II	Dotacje	5 241 722	3 218 722,00	61,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 168 722	3 218 722,00	62,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	73 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	347 200	227 246,00	65,5
D	SUMA [-A+B+C]	7 800 142	4 382 452,51	56,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 029 899	4 716 335,96	52,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 664	3 005 246,64	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 865 538	1 699 670,58	34,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	425 524	943 184,97	221,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	899 602	362 391,09	40,3
II	Zakup towarów i usług	2 246 884	1 131 161,46	50,3
1	materiały i paliwa	435 750	135 102,26	31,0
2	energia	310 000	148 588,30	47,9
3	remonty	68 700	35 328,53	51,4
4	usługi pozostałe	1 432 434	812 142,37	56,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	7 500	1 717,00	22,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	584 851	578 210,86	98,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	33 192,39	
1	należności wymagalne	0	20 834,40	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 176,21	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 368 796,04	
1	zobowiązania wymagalne	0	150 589,08	
H	SUMA [E-F+G]	9 029 899	6 051 939,61	67,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	18 750,15	26,8
1	środki własne	70 000	18 750,15	26,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		63	60,00	95,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	98 310	98 309,14	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 022 071	1 022 070,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	962 260	962 259,72	100,0
C	Przychody ogółem	9 077 696	4 703 380,47	51,8
I	Przychody własne	1 018 000	706 348,44	69,4
1	wpływy z działalności	1 013 000	704 648,44	69,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 700,00	34,0
II	Dotacje	8 009 360	3 950 000,00	49,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 009 360	3 950 000,00	49,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 336	47 032,03	93,4
D	SUMA [-A+B+C]	10 001 457	5 627 142,18	56,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 069 110	4 688 412,25	46,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 900	3 764 118,73	44,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919 400	2 710 038,88	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 355 000	501 954,99	37,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 189 500	552 124,86	46,4
II	Zakup towarów i usług	1 252 465	733 790,70	58,6
1	materiały i paliwa	326 000	213 580,16	65,5
2	energia	120 000	51 496,12	42,9
3	remonty	30 000	7 009,91	23,4
4	usługi pozostałe	776 465	461 704,51	59,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	352 745	190 502,82	54,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	682 521	682 520,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	634 694	634 693,18	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 947	98 946,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 485 536	4 104 838,49	43,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	0,00	0,0
1	środki własne	100 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		101	94,85	93,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	56 000	55 713,28	99,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 900	520 872,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	208 900	208 890,51	100,0
C	Przychody ogółem	10 061 086	4 723 355,69	46,9
I	Przychody własne	447 000	251 749,77	56,3
1	wpływy z działalności	410 000	237 805,50	58,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 000	13 944,27	37,7
II	Dotacje	9 372 086	4 377 500,00	46,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 124 086	3 412 000,00	47,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 241 000	965 500,00	43,1
4	inne dotacje w tym z UE	7 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	242 000	94 105,92	38,9
D	SUMA [-A+B+C]	10 525 986	5 188 514,55	49,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 061 086	4 300 048,62	42,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 966	2 999 614,49	43,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708 956	2 110 207,62	44,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 340 000	472 936,08	35,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	922 010	416 470,79	45,2
II	Zakup towarów i usług	2 469 000	932 460,54	37,8
1	materiały i paliwa	210 000	91 682,12	43,7
2	energia	240 000	69 159,00	28,8
3	remonty	18 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	2 001 000	771 619,42	38,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	1 217,02	40,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	618 120	366 756,57	59,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	1 117 833,73	677,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 000	1 040 297,91	6 935,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	217 929,33	217,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 996 086	3 400 144,22	34,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		185 000	9 759,35	5,3
1	środki własne	25 000	9 759,35	39,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	160 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		77	73,00	94,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 405 752	1 405 751,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 392 999	2 392 999,38	100,0
1	należności wymagalne	28 737	28 736,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 214 715	2 214 714,86	100,0
C	Przychody ogółem	18 091 919	8 786 535,04	48,6
I	Przychody własne	2 142 267	1 529 335,04	71,4
1	wpływy z działalności	2 142 267	1 525 725,05	71,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	3 609,99	
II	Dotacje	15 949 652	7 257 200,00	45,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 602 452	6 230 000,00	42,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	332 200	27 200,00	8,2
4	inne dotacje w tym z UE	15 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	19 079 166	9 773 782,69	51,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	18 458 798	7 044 895,18	38,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 389 384	5 617 052,44	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 044 617	3 678 073,52	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 356 036	1 055 598,30	31,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 988 731	883 380,62	44,4
II	Zakup towarów i usług	2 033 924	840 593,60	41,3
1	materiały i paliwa	366 277	82 819,35	22,6
2	energia	184 500	87 628,81	47,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 483 147	670 145,44	45,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 035 490	587 249,14	19,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 880 143	3 880 143,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 834 672	3 834 671,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 526 756	1 526 755,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	16 105 411	4 691 507,52	29,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 409 975	130 222,67	1,0
1	środki własne	1 412 800	78 408,92	5,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	11 797 175	51 813,75	0,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	200 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		112	106,11	94,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	136 724,85	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	686 832,22	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	615 219,01	
C	Przychody ogółem	4 636 056	2 040 257,46	44,0
I	Przychody własne	270 500	95 564,34	35,3
1	wpływy z działalności	266 500	94 484,34	35,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	1 080,00	27,0
II	Dotacje	4 220 156	1 924 808,00	45,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 220 156	1 924 808,00	45,6
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	145 400	19 885,12	13,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 636 056	2 590 364,83	55,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 877 668	1 807 892,39	37,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 594 691	1 498 629,36	41,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 862	1 164 155,65	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	508 000	107 253,00	21,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	535 829	227 220,71	42,4
II	Zakup towarów i usług	843 950	149 967,36	17,8
1	materiały i paliwa	60 000	10 588,23	17,6
2	energia	62 000	29 378,51	47,4
3	remonty	52 000	11 874,69	22,8
4	usługi pozostałe	669 950	98 125,93	14,65
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	439 027	159 295,67	36,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 003 342,62	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	939 253,05	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	105 971,71	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 877 668	910 521,48	18,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		217 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	217 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	32,61	98,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 984 754	3 984 753,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 133 424	39 133 424,37	100,0
1	należności wymagalne	586 074	586 074,26	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36 097 578	36 097 578,20	100,0
C	Przychody ogółem	65 668 296	21 934 689,96	33,4
I	Przychody własne	31 995 285	7 113 983,35	22,2
1	wpływ z działalności	27 771 140	5 670 598,83	20,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 224 145	1 443 384,52	34,2
II	Dotacje	32 348 301	13 975 526,61	43,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 355 576	4 636 364,00	44,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	20 935 880	9 000 000,00	43,0
4	inne dotacje w tym z UE	1 006 845	339 162,61	33,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 324 710	845 180,00	63,8
D	SUMA [-A+B+C]	100 816 967	57 083 360,62	56,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	64 585 448	21 359 404,85	33,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 919 024	10 961 569,65	35,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 366 000	9 093 735,77	37,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 707 510	155 807,36	9,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 845 514	1 712 026,52	35,3
II	Zakup towarów i usług	24 981 288	6 553 397,74	26,2
1	materiały i paliwa	2 341 335	421 735,00	18,0
2	energia	2 310 000	841 938,35	36,4
3	remonty	1 708 900	310 531,79	18,2
4	usługi pozostałe	18 621 053	4 979 192,60	26,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 685 136	3 844 437,46	44,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 064 472	40 064 472,28	100,0
1	należności wymagalne	621 211	621 211,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	38 077 601	38 077 600,87	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 863 900	2 863 900,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	27 384 876	-15 841 166,87	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 014 630	189 859,93	1,6
1	środki własne	4 952 630	189 859,93	3,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 000 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	62 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		321	311,14	96,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	25 000	29 058,56	116,2
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	177 262,96	88,6
	1	należności wymagalne	25 000	8 619,40	34,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 000	155 713,83	97,3
C		Przychody ogółem	5 273 100	2 691 752,58	51,0
I		Przychody własne	210 000	63 380,70	30,2
	1	wpływy z działalności	205 000	63 380,70	30,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	0,00	0,0
II		Dotacje	4 708 100	2 472 900,00	52,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 020 000	2 020 000,00	50,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	488 100	252 900,00	51,8
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	355 000	155 471,88	43,8
D		SUMA [-A+B+C]	5 448 100	2 839 956,98	52,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 299 200	2 166 477,07	40,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 000	1 467 701,03	45,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000	1 072 710,52	45,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	380 000	179 423,80	47,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 000	215 566,71	45,4
II		Zakup towarów i usług	2 030 200	690 819,55	34,0
	1	materiały i paliwa	80 000	26 050,69	32,6
	2	energia	60 000	24 806,61	41,3
	3	remonty	30 000	1 370,00	4,6
	4	usługi pozostałe	1 860 200	638 592,25	34,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 000	7 956,49	10,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	751 940,54	1 002,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	738 772,98	1 477,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	138 283,73	172,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 304 200	1 552 820,26	29,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			348 951	129 404,40	37,1
	1	środki własne	150 000	109 977,40	73,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	198 951	19 427,00	9,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38	35,75	94,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	50 463	50 463,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	224 971	224 970,05	100,0
1	należności wymagalne	0	3 742,42	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	163 400	163 440,32	100,0
C	Przychody ogółem	7 278 333	3 438 500,07	47,2
I	Przychody własne	280 000	97 957,70	35,0
1	wpływy z działalności	280 000	97 957,70	35,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 508 440	3 340 542,37	51,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 057 285	2 900 000,00	47,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	184 666,46	
4	inne dotacje w tym z UE	351 155	255 875,91	72,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	489 893	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 452 841	3 613 007,12	48,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 310 160	3 108 499,75	42,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 757 326	1 940 696,34	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 500	1 236 316,82	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	661 868	448 393,52	67,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	533 958	255 986,00	47,9
II	Zakup towarów i usług	2 674 438	762 872,06	28,5
1	materiały i paliwa	141 100	47 071,35	33,4
2	energia	127 000	43 186,81	34,0
3	remonty	15 300	1 121,62	7,3
4	usługi pozostałe	2 391 038	671 492,28	28,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	878 396	404 931,35	46,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	674 046	674 045,08	100,0
1	należności wymagalne	0	8 089,65	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	658 207	658 206,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 564	200 563,53	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 836 678	2 635 018,20	38,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		115 000	95 065,00	82,7
1	środki własne	80 000	60 065,00	75,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	35 000	35 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	40,78	99,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	2 821 266,76	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 037 024,65	
1	należności wymagalne	0	68 642,17	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 291 034,75	
C	Przychody ogółem	13 378 110	5 838 101,29	43,6
I	Przychody własne	1 550 000	779 975,57	50,3
1	wpływy z działalności	1 250 000	677 429,52	54,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	102 546,05	34,2
II	Dotacje	11 698 110	5 019 950,00	42,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 698 110	5 019 950,00	42,9
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	130 000	38 175,72	29,4
D	SUMA [-A+B+C]	13 378 110	15 053 859,18	112,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 378 110	3 374 352,04	25,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 214 000	1 444 000,51	44,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 000	1 008 569,47	41,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	239 536,00	68,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	447 000	195 895,04	43,8
II	Zakup towarów i usług	9 063 610	1 434 860,42	15,8
1	materiały i paliwa	1 000 000	74 382,89	7,4
2	energia	70 000	47 116,75	67,3
3	remonty	315 000	108 138,60	34,3
4	usługi pozostałe	7 678 610	1 205 222,18	15,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 100 500	495 491,11	45,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 000 000	10 333 270,39	79,5
1	należności wymagalne	100 000	43 323,45	43,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 500 000	10 208 395,28	81,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500 000	520 748,47	14,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 878 110	-6 438 169,88	
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		700 000	396 409,10	56,6
1	środki własne	700 000	396 409,10	56,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,80	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	254 872	254 871,91	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 775 561	8 775 560,55	100,0
1	należności wymagalne	9 982	9 981,71	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 958 996	7 958 996,18	100,0
C	Przychody ogółem	45 171 800	19 845 029,59	43,9
I	Przychody własne	1 439 108	1 550 132,42	107,7
1	wpływy z działalności	1 119 108	1 209 695,76	108,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	320 000	340 436,66	106,4
II	Dotacje	31 917 524	18 254 542,05	57,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 074 300	4 700 000,00	46,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 832	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	16 726 357	11 399 662,19	68,2
4	inne dotacje w tym z UE	5 057 035	2 154 879,86	42,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 815 168	40 355,12	0,3
D	SUMA [-A+B+C]	53 692 489	28 365 718,23	52,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	51 403 010	14 529 848,40	28,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 478 240	6 693 592,16	38,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200 000	5 247 361,66	39,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	405 808,69	25,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 678 240	1 040 421,81	38,8
II	Zakup towarów i usług	20 572 000	7 437 416,52	36,2
1	materiały i paliwa	3 119 000	334 307,47	10,7
2	energia	1 646 000	950 221,39	57,7
3	remonty	600 000	365 487,30	60,9
4	usługi pozostałe	15 207 000	5 787 400,36	38,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	13 352 770	398 839,72	3,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 559 982	14 065 922,40	549,5
1	należności wymagalne	9 982	58 666,01	587,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	13 991 588,90	559,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	500 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	39 417,02	
H	SUMA [E-F+G]	49 343 028	963 926,00	2,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		688 807	110 195,28	16,0
1	środki własne	578 807	34 663,69	6,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	110 000	75 531,59	68,7
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		171	173,00	101,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	898 270	898 269,47	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 611 407	1 611 406,67	100,0
1	należności wymagalne	1 683	1 683,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	836 038	836 037,71	100,0
C	Przychody ogółem	33 279 321	15 941 149,04	47,9
I	Przychody własne	560 508	223 269,20	39,8
1	wpływy z działalności	528 689	213 401,07	40,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	31 819	9 868,13	31,0
II	Dotacje	25 432 221	12 316 824,00	48,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 160 941	12 223 000,00	48,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	93 824	93 824,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	177 456	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7 286 592	3 401 055,84	46,7
D	SUMA [-A+B+C]	33 992 458	16 654 286,24	49,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	33 883 636	15 467 562,04	45,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 251 352	8 825 353,64	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 616 207	7 321 532,37	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	598 750	172 260,48	28,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 036 395	1 331 560,79	43,9
II	Zakup towarów i usług	5 028 368	2 416 646,28	48,1
1	materiały i paliwa	260 000	112 065,16	43,1
2	energia	1 341 061	460 476,45	34,3
3	remonty	715 000	355 242,61	49,7
4	usługi pozostałe	2 712 307	1 488 862,06	54,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 603 916	4 225 562,12	44,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 972 985,01	
1	należności wymagalne	0	6 101,25	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 696 297,52	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	33 883 636	13 494 577,03	39,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 388 824	241 010,66	7,1
1	środki własne	145 000	32 048,51	22,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 005 624	189 762,15	6,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	238 200	19 200,00	8,1
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		265	243,89	92,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	90 500	90 206,06	99,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	296 067	322 392,13	108,9
1	należności wymagalne	105	104,90	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	267 400	267 389,07	100,0
C	Przychody ogółem	1 657 500	829 158,61	50,0
I	Przychody własne	23 500	10 423,03	44,4
1	wpływy z działalności	23 500	10 423,03	44,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 600 000	799 992,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 600 000	799 992,00	50,0
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	34 000	18 743,58	55,1
D	SUMA [-A+B+C]	1 863 067	1 061 344,68	57,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 718 370	717 929,29	41,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 539	479 140,74	41,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	860 506	372 338,22	43,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	141 500	36 369,76	25,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 533	70 432,76	42,8
II	Zakup towarów i usług	507 200	217 470,94	42,9
1	materiały i paliwa	130 000	7 827,13	6,0
2	energia	50 000	24 213,25	48,4
3	remonty	30 000	18 774,98	62,6
4	usługi pozostałe	297 200	166 655,58	56,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	44 631	21 317,61	47,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	329 563	329 562,98	100,0
1	należności wymagalne	861	861,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	302 747	302 746,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 982	52 981,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 441 789	441 347,85	30,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		180 000	45 105,49	25,1
1	środki własne	60 000	45 105,49	75,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	11,50	88,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	640 499,27	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 371 604,75	
1	należności wymagalne	0	630 046,21	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	338 689,63	
C	Przychody ogółem	17 958 000	8 967 501,18	49,9
I	Przychody własne	2 193 000	1 711 391,61	78,0
1	wpływy z działalności	1 982 000	1 494 202,09	75,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	211 000	217 189,52	102,9
II	Dotacje	13 190 000	6 053 000,00	45,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 100 000	6 005 000,00	45,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	90 000	48 000,00	53,3
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 575 000	1 203 109,57	46,7
D	SUMA [-A+B+C]	17 958 000	9 698 606,66	54,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	21 723 000	9 047 538,01	41,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 545 000	5 961 410,53	44,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000	4 813 530,32	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	650 000	232 661,59	35,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 995 000	915 218,62	45,9
II	Zakup towarów i usług	4 611 000	1 354 636,78	29,4
1	materiały i paliwa	598 000	234 373,56	39,2
2	energia	860 000	263 788,90	30,7
3	remonty	340 000	71 682,43	21,1
4	usługi pozostałe	2 813 000	784 791,89	27,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 567 000	1 731 490,70	48,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 914 154,74	
1	należności wymagalne	0	621 431,70	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 014 201,99	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 200 129,23	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	21 723 000	8 333 512,50	38,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 774 269	526 280,22	19,0
1	środki własne	600 000	456 111,88	76,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 673 269	70 168,34	4,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	501 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		150	137,70	91,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	0	319 793,50	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	900 000	795 716,71	88,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	700 000	666 519,09	95,2
C	Przychody ogółem	13 119 944	5 962 768,00	45,4
I	Przychody własne	780 000	82 523,17	10,6
1	wpływy z działalności	380 000	82 523,17	21,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	0,00	0,0
II	Dotacje	11 063 944	5 389 000,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	654 000,00	50,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	551 500	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	8 935 000	4 735 000,00	53,0
4	inne dotacje w tym z UE	277 444	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 276 000	491 244,83	38,5
D	SUMA [-A+B+C]	14 019 944	6 438 691,21	45,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 551 077	5 603 847,26	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 608 576	2 985 894,14	53,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 025	1 826 253,00	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	934 325	736 465,29	78,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	914 226	423 175,85	46,3
II	Zakup towarów i usług	6 492 501	2 228 948,23	34,3
1	materiały i paliwa	1 324 000	537 768,35	40,6
2	energia	570 000	189 917,48	33,3
3	remonty	120 000	112 012,76	93,3
4	usługi pozostałe	4 478 501	1 389 249,64	31,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	450 000	389 004,89	86,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 000 000	12 097 072,27	93,1
1	należności wymagalne	9 000	8 674,64	96,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000	6 810 215,31	97,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	10 369 402,57	94,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 551 077	3 876 177,56	36,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		59 176 122	29 862 610,83	50,5
1	środki własne	76 371	19 519,28	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	59 099 751	29 843 091,55	50,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	45,20	100,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	51 754,85	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	432 677,53	
	1	należności wymagalne	0	605,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	334 806,56	
C		Przychody ogółem	2 425 000	1 118 966,36	46,1
I		Przychody własne	375 000	67 467,05	18,0
	1	wpływy z działalności	375 000	67 467,05	18,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 000 000	1 000 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	1 000 000,00	50,0
	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	50 000	51 499,31	103,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 425 000	1 499 889,04	61,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 422 400	964 673,39	39,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 000	463 086,27	36,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000	314 241,88	34,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	190 000	86 066,30	45,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	186 000	62 778,09	33,8
II		Zakup towarów i usług	905 000	305 166,09	33,7
	1	materiały i paliwa	300 000	105 264,34	35,1
	2	energia	55 000	30 874,25	56,1
	3	remonty	20 000	13 158,82	65,8
	4	usługi pozostałe	530 000	155 868,68	29,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,53	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	236 400	196 420,50	83,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	630 465,03	
	1	należności wymagalne	0	374,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	486 978,91	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	33 989,86	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 422 400	368 198,22	15,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	0,00	0,0
	1	środki własne	100 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11	7,75	73,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	18 000	17 542,84	97,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	102 000	101 397,67	99,4
1	należności wymagalne	800	585,00	73,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	95 000	94 316,65	99,3
C	Przychody ogółem	2 828 700	1 518 180,83	53,7
I	Przychody własne	25 000	23 580,00	94,3
1	wpływy z działalności	25 000	23 580,00	94,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 736 700	1 468 700,00	53,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 685 000	1 437 000,00	53,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	31 700	31 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	67 000	25 900,83	38,7
D	SUMA [-A+B+C]	2 912 700	1 602 035,66	55,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 900 140	1 338 124,54	46,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 000	751 419,14	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000	578 270,42	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	56 040,46	43,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	252 000	117 108,26	46,5
II	Zakup towarów i usług	1 237 800	568 051,88	45,9
1	materiały i paliwa	200 000	93 465,56	46,7
2	energia	10 000	2 955,84	29,6
3	remonty	180 000	166 841,90	92,7
4	usługi pozostałe	847 800	304 788,58	36,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	109 340	18 653,52	17,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	341 628,78	569,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	340 911,58	681,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	66 800,00	133,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 890 140	1 063 295,76	36,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		484 201	149 481,60	30,9
1	środki własne	35 000	280,60	0,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	449 201	149 201,00	33,2
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	11,83	91,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	166 100	166 099,35	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 236 000	1 235 633,81	100,0
1	należności wymagalne	3 500	3 495,16	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 196 500	1 196 363,36	100,0
C	Przychody ogółem	6 068 905	3 125 481,44	51,5
I	Przychody własne	850 000	368 249,61	43,3
1	wpływy z działalności	800 000	345 704,06	43,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	22 545,55	45,1
II	Dotacje	5 217 905	2 756 891,00	52,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 967 455	2 516 341,00	50,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 450	240 550,00	96,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	340,83	34,1
D	SUMA [-A+B+C]	7 138 805	4 195 015,90	58,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 951 500	2 559 988,46	43,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 000	1 434 668,87	40,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000	998 388,26	43,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	212 399,79	30,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 000	223 880,82	44,8
II	Zakup towarów i usług	2 181 500	1 014 177,47	46,5
1	materiały i paliwa	500 000	250 766,83	50,2
2	energia	61 500	32 186,80	52,3
3	remonty	120 000	43 380,60	36,2
4	usługi pozostałe	1 500 000	687 843,24	45,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 000	111 142,12	44,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 608 527,12	
1	należności wymagalne	2 000	1 946,77	97,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 591 000	1 590 729,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	215 600	215 579,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 167 100	1 167 040,90	18,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000	82 035,96	41,0
1	środki własne	200 000	82 035,96	41,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	24,28	93,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	692 795	692 794,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 381	679 380,83	100,0
C	Przychody ogółem	5 824 434	2 905 920,49	49,9
I	Przychody własne	970 000	395 830,78	40,8
1	wpływy z działalności	870 000	363 144,21	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	32 686,57	32,7
II	Dotacje	4 844 334	2 500 000,00	51,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 834 434	2 500 000,00	51,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 100	10 089,71	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 517 229	3 598 714,67	55,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 814 534	2 529 086,73	43,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 747 400	1 740 037,80	46,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 400	1 294 015,88	48,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	180 426,21	36,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	588 000	265 595,71	45,2
II	Zakup towarów i usług	1 552 874	608 732,36	39,2
1	materiały i paliwa	153 000	55 462,23	36,2
2	energia	120 000	50 182,81	41,8
3	remonty	60 000	15 540,03	25,9
4	usługi pozostałe	1 219 874	487 547,29	40,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	514 260	180 316,57	35,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	966 809	966 809,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	962 313	962 312,55	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]	4 847 725	1 562 277,43	32,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		195 000	195 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	195 000	195 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	35,50	82,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	191 706	191 705,64	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	903 687	903 686,95	100,0
1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	897 070	897 069,31	100,0
C	Przychody ogółem	4 482 000	1 896 392,98	42,3
I	Przychody własne	720 000	226 377,18	31,4
1	wpływy z działalności	710 000	217 184,68	30,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	9 192,50	91,9
II	Dotacje	3 756 000	1 660 000,00	44,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 756 000	1 660 000,00	44,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 000	10 015,80	166,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 193 981	2 608 374,29	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 482 000	1 843 713,19	41,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 362	1 063 964,12	43,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 194	810 746,15	41,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	88 400,00	88,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	374 168	164 817,97	44,0
II	Zakup towarów i usług	445 580	181 061,40	40,6
1	materiały i paliwa	96 500	29 536,07	30,6
2	energia	40 000	15 132,29	37,8
3	remonty	45 000	10 400,67	23,1
4	usługi pozostałe	264 080	125 992,37	47,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	1 591 058	598 687,67	37,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	760 909	760 909,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	757 804	757 804,21	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 721 091	1 082 803,90	29,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	9 389,17	31,3
1	środki własne	30 000	9 389,17	31,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	21,13	75,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	86 898	86 897,13	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 338 366	2 338 365,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 329 022	2 329 022,00	100,0
C	Przychody ogółem	3 291 100	1 453 691,99	44,2
I	Przychody własne	490 000	191 894,34	39,2
1	wpływy z działalności	300 000	138 946,74	46,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	52 947,60	27,9
II	Dotacje	2 520 100	1 191 000,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 511 000	1 191 000,00	47,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 100	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	281 000	70 797,65	25,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 542 568	3 705 160,72	66,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 291 100	1 373 741,11	41,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 000	933 615,14	44,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	708 985,29	46,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	289 000	89 859,50	31,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	134 770,35	43,5
II	Zakup towarów i usług	897 600	304 478,08	33,9
1	materiały i paliwa	149 000	97 295,66	65,3
2	energia	107 000	52 094,67	48,7
3	remonty	40 000	1 658,85	4,1
4	usługi pozostałe	601 600	153 428,90	25,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 500	135 647,89	49,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 020 000	2 398 893,68	235,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 385 307,66	238,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	69 453,87	53,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 401 100	-955 698,70	
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	20,96	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	85 546	85 545,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	657 905	657 904,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	644 424	644 423,84	100,0
C	Przychody ogółem	4 827 500	2 549 519,89	52,8
I	Przychody własne	925 000	593 610,09	64,2
1	wpływy z działalności	750 000	518 437,78	69,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	75 172,31	43,0
II	Dotacje	3 852 500	1 947 000,00	50,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 845 000	1 947 000,00	50,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 500	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	8 909,80	17,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 399 859	3 121 879,39	57,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 827 500	2 258 668,38	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 140	1 096 660,54	39,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 000	843 433,44	40,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	297 140	96 780,20	32,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	373 000	156 446,90	41,9
II	Zakup towarów i usług	1 882 360	1 074 089,60	57,1
1	materiały i paliwa	202 360	54 206,61	26,8
2	energia	280 000	164 677,40	58,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 400 000	855 205,59	61,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	178 000	87 918,24	49,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 025 000	1 001 037,73	97,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	935 147,88	93,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	153 503,16	204,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 877 500	1 411 133,81	36,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	25,35	84,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 231	4 230,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 638	94 637,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 515	88 514,35	100,0
C	Przychody ogółem	3 112 900	1 483 031,79	47,6
I	Przychody własne	315 000	87 507,61	27,8
1	wpływy z działalności	285 000	82 008,81	28,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	5 498,80	18,3
II	Dotacje	2 712 900	1 384 900,00	51,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 688 000	1 377 900,00	51,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	15 000	7 000,00	46,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	10 624,18	12,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 203 307	1 573 438,47	49,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 112 900	1 240 326,74	39,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 000	948 630,61	44,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 000	748 718,63	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	215 400	58 968,75	27,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	286 600	140 943,23	49,2
II	Zakup towarów i usług	867 900	248 490,59	28,6
1	materiały i paliwa	261 000	44 158,32	16,9
2	energia	50 000	13 615,93	27,2
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	506 900	190 716,34	37,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	118 000	43 205,54	36,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	313 000	310 921,73	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	285 000	283 847,78	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	7 213,58	9,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 879 900	936 618,59	32,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	43 419,00	86,8
1	środki własne	50 000	43 419,00	86,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	19,50	83,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	142 469	142 468,17	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	634 534	634 533,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 832	598 831,77	100,0
C	Przychody ogółem	3 515 911	1 799 343,93	51,2
I	Przychody własne	570 000	173 911,92	30,5
1	wpływ z działalności	370 000	151 612,88	41,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	22 299,04	11,1
II	Dotacje	2 896 911	1 577 110,13	54,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 688 000	1 388 000,02	51,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 300	54 500,00	73,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	134 611	134 610,11	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	49 000	48 321,88	98,6
D	SUMA [-A+B+C]	4 007 976	2 291 409,60	57,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 515 911	1 311 235,20	37,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 250	800 589,99	31,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	570 655,90	35,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	563 600	109 905,98	19,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	392 650	120 028,11	30,6
II	Zakup towarów i usług	958 661	510 645,14	53,3
1	materiały i paliwa	79 950	21 177,67	26,5
2	energia	190 000	54 000,64	28,4
3	remonty	50 000	3 984,08	8,0
4	usługi pozostałe	638 711	431 482,75	67,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 000	0,07	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	275 000	972 634,26	353,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	269 000	970 201,37	360,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	126 477,62	74,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 410 911	465 078,56	13,6
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	18,00	90,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	12 230	12 229,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	461 766	461 765,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
C	Przychody ogółem	5 068 714	2 478 592,16	48,9
I	Przychody własne	1 195 000	346 636,27	29,0
1	wpływy z działalności	1 073 000	310 713,66	29,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	122 000	35 922,61	29,4
II	Dotacje	3 863 613	2 126 806,00	55,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 863 613	2 126 806,00	55,0
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	10 101	5 149,89	51,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 518 250	2 928 128,58	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 068 613	1 876 121,90	37,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 000	1 295 751,44	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000	1 045 097,20	42,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	54 120,37	27,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	425 000	196 533,87	46,2
II	Zakup towarów i usług	1 621 000	482 036,15	29,7
1	materiały i paliwa	210 000	39 695,25	18,9
2	energia	111 000	48 803,29	44,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 300 000	393 537,61	30,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	362 613	98 334,31	27,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018 828	1 018 827,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 011 152	1 011 151,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 996	140 995,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 190 781	998 289,66	23,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 163	15 081,45	50,0
1	środki własne	30 163	15 081,45	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	27,75	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	41 805	41 804,43	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	631 091	631 090,99	100,0
	1	należności wymagalne	15 485	15 485,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
C		Przychody ogółem	6 235 523	2 452 697,20	39,3
I		Przychody własne	780 000	182 114,99	23,3
	1	wpływy z działalności	600 000	157 173	26,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	24 942	13,9
II		Dotacje	5 455 523	2 270 582,21	41,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 342 000	2 228 800,00	41,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 800	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	64 723	41 782,21	64,6
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	6 824 809	3 041 983,76	44,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 919 163	2 146 720,73	36,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 000	1 602 760,14	36,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 000	1 135 525,45	40,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 085 000	251 594,80	23,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	520 000	215 639,89	41,5
II		Zakup towarów i usług	1 489 163	543 960,59	36,5
	1	materiały i paliwa	180 000	56 167,43	31,2
	2	energia	280 000	104 882,91	37,5
	3	remonty	90 000	20 460,80	22,7
	4	usługi pozostałe	939 163	362 449,45	38,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 117 650	1 117 646,05	100,0
	1	należności wymagalne	12 580	12 578,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 099 687,76	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 121	105 120,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	4 906 634	1 134 195,66	23,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	38,18	95,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	106 470	106 468,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 082 800	1 082 817,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
C	Przychody ogółem	2 402 300	1 151 772,78	47,9
I	Przychody własne	172 000	171 772,78	99,9
1	wpływy z działalności	155 300	155 228,36	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 700	16 544,42	99,1
II	Dotacje	2 230 300	980 000,00	43,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 210 000	980 000,00	44,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 300	0,00	0,0
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]	3 378 630	2 128 121,27	63,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 102 300	1 061 344,53	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 770	629 941,18	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	868 750	375 529,12	43,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	240 550	175 933,38	73,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 470	78 478,68	55,9
II	Zakup towarów i usług	805 580	409 749,96	50,9
1	materiały i paliwa	90 120	39 139,29	43,4
2	energia	37 900	15 821,60	41,7
3	remonty	14 400	14 400,63	100,0
4	usługi pozostałe	663 160	340 388,44	51,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	46 950	21 653,39	46,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 181 421	1 181 420,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 049 710	1 049 709,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	116 210	116 209,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 037 089	-3 867,26	
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	9,16	70,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 000	11 886,68	59,4
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 000	437 094,15	97,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450 000	437 094,15	97,1
C	Przychody ogółem	2 539 300	1 146 675,54	45,2
I	Przychody własne	190 000	126 145,98	66,4
1	wpływy z działalności	188 000	126 145,98	67,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	0,00	0,0
II	Dotacje	2 314 100	1 003 200,00	43,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	1 000 000,00	43,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	3 200	3 200,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 200	17 329,56	49,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 969 300	1 571 883,01	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 939 500	1 126 335,34	38,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 000	778 335,17	40,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 100	525 914,08	43,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	418 000	140 611,45	33,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	288 900	111 809,64	38,7
II	Zakup towarów i usług	870 400	272 748,10	31,3
1	materiały i paliwa	126 742	48 290,08	38,1
2	energia	50 000	21 567,61	43,1
3	remonty	55 000	3 444,00	6,3
4	usługi pozostałe	638 658	199 446,41	31,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	153 100	75 252,07	49,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	515 659,37	93,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	514 022,87	93,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	63 091,97	97,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 454 500	673 767,94	27,5
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	13,00	88,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	318	318,27	100,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 743	2 742,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 363	2 362,74	173,3
C	Przychody ogółem	682 300	321 145,72	47,1
I	Przychody własne	142 000	60 745,72	42,8
1	wpływy z działalności	140 000	60 525,72	43,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	220,00	11,0
II	Dotacje	540 300	260 400,00	48,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	525 000	255 000,00	48,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 300	5 400,00	35,3
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]	684 725	323 570,19	47,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	682 300	299 699,07	43,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000	240 657,33	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000	177 035,25	49,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	84 000	30 076,37	35,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	70 000	33 545,71	47,9
II	Zakup towarów i usług	157 920	48 299,24	30,6
1	materiały i paliwa	51 300	4 016,05	7,8
2	energia	10 000	4 258,44	42,6
3	remonty	2 000	184,50	9,2
4	usługi pozostałe	94 620	39 840,25	42,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 380	10 742,50	74,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 872	23 871,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 872	23 871,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,03	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	658 428	275 827,95	41,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	50 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,75	100,0

* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł) z przeznaczeniem na Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	6 711	6 710,17	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 327	20 325,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
C	Przychody ogółem	1 153 037	624 812,11	54,2
I	Przychody własne	106 000	53 676,09	50,6
1	wpływy z działalności	100 000	52 371,09	52,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	1 305,00	21,8
II	Dotacje	1 047 000	571 100,00	54,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	911 000	445 000,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	136 000	126 100,00	92,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	37	36,02	97,4
D	SUMA [-A+B+C]	1 166 653	638 426,95	54,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 153 037	579 826,35	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 000	397 316,15	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000	289 955,62	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	51 397,00	51,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	103 000	55 963,53	54,3
II	Zakup towarów i usług	320 296	164 769,20	51,4
1	materiały i paliwa	50 337	47 981,02	95,3
2	energia	30 000	18 687,00	62,3
3	remonty	39 456	39 455,68	100,0
4	usługi pozostałe	200 503	58 645,50	29,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 741	17 741,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 601	58 600,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 601	58 600,60	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]	1 094 436	521 225,75	47,6
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	8,00	88,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	196 870	196 863,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	843 150	843 149,40	100,0
1	należności wymagalne	309	309,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	834 060	834 055,95	100,0
C	Przychody ogółem	5 357 827	2 432 405,13	45,4
I	Przychody własne	250 000	174 587,64	69,8
1	wpływy z działalności	250 000	174 587,64	69,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 106 927	2 256 927,00	44,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 598 000	2 138 000,00	46,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	390 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	118 927	118 927,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	900	890,49	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 004 107	3 078 691,11	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 339 827	2 358 366,57	44,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 827	1 585 516,57	45,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000	1 209 303,97	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 827	139 210,50	25,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	480 000	237 002,10	49,4
II	Zakup towarów i usług	1 496 000	541 229,91	36,2
1	materiały i paliwa	245 000	74 468,79	30,4
2	energia	68 000	29 362,42	43,2
3	remonty	40 000	2 570,02	6,4
4	usługi pozostałe	1 143 000	434 828,68	38,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	393 000	231 620,09	58,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912 800	912 798,03	100,0
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	909 900	909 869,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	133 250	133 242,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 560 277	1 578 811,05	34,6
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	36,25	95,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	14 395	14 394,78	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 854	49 854,48	100,0
1	należności wymagalne	2 688	2 688,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 136	17 136,31	100,0
C	Przychody ogółem	4 694 034	2 234 106,26	47,6
I	Przychody własne	1 513 684	739 003,74	48,8
1	wpływy z działalności	1 420 881	699 338,38	49,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	92 803	39 665,36	42,7
II	Dotacje	2 997 500	1 400 000,00	46,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 895 000	1 400 000,00	48,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	102 500	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	182 850	95 102,52	52,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 729 493	2 269 565,96	48,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 718 350	2 258 071,30	47,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 897	1 297 248,65	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 696	944 695,69	50,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	347 127	169 462,00	48,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	373 074	183 090,96	49,1
II	Zakup towarów i usług	1 663 037	691 904,27	41,6
1	materiały i paliwa	257 704	119 560,13	46,4
2	energia	69 210	27 277,01	39,4
3	remonty	170 200	101 287,21	59,5
4	usługi pozostałe	1 165 923	443 779,92	38,1
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	473 416	268 918,38	56,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 982	39 982,44	100,0
1	należności wymagalne	1 581	1 581,27	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	16 229	16 229,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 368	57 367,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	4 735 736	2 275 456,48	48,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	0,00	0,0
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	28,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	32 917	32 916,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	403 911	403 911,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	397 327	397 481,73	100,0
C	Przychody ogółem	2 788 279	1 224 992,42	43,9
I	Przychody własne	602 154	262 503,81	43,6
1	wpływy z działalności	529 594	226 160,11	42,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	72 560	36 343,70	50,1
II	Dotacje	2 147 900	942 000,00	43,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 018 000	894 000,00	44,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 900	48 000,00	37,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 225	20 488,61	53,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 159 273	1 595 987,67	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 850 799	1 257 965,92	44,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 758	901 788,04	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 154	700 787,30	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	226 090	67 698,81	29,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	286 514	133 301,93	46,5
II	Zakup towarów i usług	647 315	254 930,88	39,4
1	materiały i paliwa	115 399	65 546,02	56,8
2	energia	63 000	28 588,10	45,4
3	remonty	32 504	4 273,90	13,1
4	usługi pozostałe	436 412	156 522,86	35,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	235 726	101 247,00	43,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	348 590	348 590,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	330 710	330 710,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 220	7 219,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 509 429	916 594,66	36,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	20,50	97,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 825	4 825,29	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	752	752,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	476	476,30	100,1
C	Przychody ogółem	2 610 284	1 112 419,69	42,6
I	Przychody własne	0	0,00	0,0
1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	2 608 050	1 111 350,00	42,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 589 000	1 100 000,00	42,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 050	11 350,00	59,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 234	1 069,69	47,9
D	SUMA [-A+B+C]	2 606 211	1 108 346,48	42,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 608 050	996 727,89	38,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 700	675 291,17	47,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	525 263,50	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	128 700	43 381,11	33,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	200 000	106 646,56	53,3
II	Zakup towarów i usług	1 149 368	307 071,69	26,7
1	materiały i paliwa	104 500	32 620,40	31,2
2	energia	93 279	34 425,43	36,9
3	remonty	0	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	951 589	240 025,86	25,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	29 982	14 365,03	47,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 476	118 411,11	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	114 476	114 411,11	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 100	6 078,56	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 495 674	884 395,34	35,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	12,45	73,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	230 000	220 329,16	95,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	1 595 607,35	96,7
1	należności wymagalne	2 916	2 915,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
C	Przychody ogółem	5 802 950	2 838 663,48	48,9
I	Przychody własne	743 000	449 511,48	60,5
1	wpływy z działalności	542 500	352 909,43	65,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 500	96 602,05	48,2
II	Dotacje	5 053 900	2 389 000,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 005 000	2 374 000,00	47,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 900	15 000,00	30,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050	152,00	2,5
D	SUMA [-A+B+C]	7 222 950	4 213 941,67	58,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 802 178	2 567 906,80	44,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 846 278	1 768 856,78	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 278	1 354 350,53	47,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	370 000	152 931,15	41,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	261 575,10	43,0
II	Zakup towarów i usług	1 650 000	641 763,98	38,9
1	materiały i paliwa	188 300	102 561,52	54,5
2	energia	321 500	150 219,01	46,7
3	remonty	20 000	6 400,24	32,0
4	usługi pozostałe	1 120 200	382 583,21	34,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	19,47	4,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	305 500	157 266,57	51,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 850 000	1 682 106,03	90,9
1	należności wymagalne	701	700,55	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 800 000	1 626 072,69	90,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	141 254,26	61,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 182 178	1 027 055,03	24,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		107 195	107 173,00	100,0
1	środki własne	20 045	20 040,48	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	87 150	87 132,52	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	43,50	91,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	92 800	92 812,13	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 300	42 302,19	100,0
1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
C	Przychody ogółem	2 653 000	1 354 577,24	51,1
I	Przychody własne	400 000	76 586,08	19,1
1	wpływy z działalności	200 000	37 647,30	18,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	38 938,78	19,5
II	Dotacje	1 801 000	1 020 000,00	56,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 701 000	920 000,00	54,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	452 000	257 991,16	57,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 602 500	1 304 067,30	50,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 653 000	1 232 488,44	46,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 000	740 431,28	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000	549 588,43	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	87 636,10	43,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	103 206,75	44,9
II	Zakup towarów i usług	652 000	261 248,09	40,1
1	materiały i paliwa	132 000	58 390,64	44,2
2	energia	80 000	30 178,04	37,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	440 000	172 679,41	39,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	458 000	230 809,07	50,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	154 452	154 451,83	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 422	150 421,69	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 360	64 358,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 562 908	1 142 395,51	44,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75 895	0,00	0,0
1	środki własne	15 895	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	60 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	16,00	94,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	54 970	54 969,59	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	428 179	428 178,06	100,0
1	należności wymagalne	27 193	27 193,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	384 913	384 912,34	100,0
C	Przychody ogółem	6 349 192	2 808 636,78	44,2
I	Przychody własne	840 000	351 050,42	41,8
1	wpływy z działalności	700 000	266 018,96	38,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	85 031,46	60,7
II	Dotacje	5 218 553	2 412 532,73	46,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 088 888	2 323 668,00	45,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 800	30 900,00	75,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	88 865	57 964,73	65,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	290 639	45 053,63	15,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 722 401	3 181 845,25	47,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 177 753	2 377 612,54	38,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 589	1 802 863,49	39,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	1 315 607,77	43,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	793 746	234 635,60	29,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	707 996	252 620,12	35,7
II	Zakup towarów i usług	1 203 299	524 337,31	43,6
1	materiały i paliwa	104 090	73 163,07	70,3
2	energia	424 190	126 701,19	29,9
3	remonty	23 219	32 761,50	141,1
4	usługi pozostałe	651 800	291 711,55	44,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	418 865	50 411,74	12,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	879 386	819 043,37	93,1
1	należności wymagalne	25 226	25 225,28	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	818 087	771 243,27	94,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	111 656	111 655,71	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 410 023	1 670 224,88	30,9
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	41,85	87,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 743	10 742,76	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 309	8 309,31	100,0
1	należności wymagalne	600	600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 998	5 997,75	100,0
C	Przychody ogółem	2 037 724	964 224,30	47,3
I	Przychody własne	355 000	119 531,02	33,7
1	wpływy z działalności	351 000	117 133,61	33,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	2 397,41	59,9
II	Dotacje	1 682 724	792 762,00	47,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 540 324	792 762,00	51,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	142 400	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		51 931,28	
D	SUMA [-A+B+C]	2 035 290	961 790,85	47,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 894 324	828 565,51	43,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 131	573 633,89	39,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 871	439 009,05	41,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	45 324,44	34,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	236 260	89 300,40	37,8
II	Zakup towarów i usług	384 193	205 569,41	53,5
1	materiały i paliwa	110 000	35 212,52	32,0
2	energia	25 000	9 436,22	37,7
3	remonty	10 000	1 956,20	19,6
4	usługi pozostałe	239 193	158 964,47	66,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	72 000	49 362,21	68,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	133 973,29	1 339,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	132 478,55	1 324,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 743	5 810,36	54,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 895 067	700 402,58	37,0
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	15,50	91,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	24 778	24 776,49	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 405	47 404,50	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 415	24 414,73	100,0
C		Przychody ogółem	6 812 000	3 156 660,89	46,3
I		Przychody własne	1 598 000	594 205,48	37,2
	1	wpływy z działalności	1 257 000	517 908,49	41,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	341 000	76 296,99	22,4
II		Dotacje	5 201 000	2 550 000,00	49,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 201 000	2 550 000,00	49,0
	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	13 000	12 455,41	95,8
D		SUMA [-A+B+C]	6 834 627	3 179 288,90	46,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 812 000	2 899 550,60	42,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 350	1 292 941,04	42,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 500	747 670,76	45,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	994 400	375 744,40	37,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	373 450	169 525,88	45,4
II		Zakup towarów i usług	3 056 460	1 364 381,35	44,6
	1	materiały i paliwa	230 100	104 000,16	45,2
	2	energia	410 400	181 543,74	44,2
	3	remonty	33 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	2 382 960	1 078 837,45	45,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	725 190	242 228,21	33,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	175 314,22	701,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	139 987,72	1 399,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	12 217,35	6,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 987 000	2 736 453,73	39,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			120 000	37 921,48	31,6
	1	środki własne	120 000	37 921,48	31,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23	22,50	97,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 320	17 301,81	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 750	13 746,75	100,0
C		Przychody ogółem	5 800 000	2 835 717,61	48,9
I		Przychody własne	1 475 000	395 381,63	26,8
	1	wpływy z działalności	1 450 000	392 106,63	27,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	3 275,00	13,1
II		Dotacje	4 250 000	2 434 000,00	57,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 250 000	2 434 000,00	57,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	75 000	6 335,98	8,4
D		SUMA [-A+B+C]	5 817 320	2 853 019,42	49,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 108 920	2 274 504,34	37,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 563 000	1 668 713,17	36,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 000	1 285 435,37	37,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	515 000	133 275,85	25,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	628 000	250 001,95	39,8
II		Zakup towarów i usług	1 245 920	473 111,14	38,0
	1	materiały i paliwa	320 000	106 429,08	33,3
	2	energia	95 000	44 820,02	47,2
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	830 920	321 862,04	38,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	300 000	132 680,03	44,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500	535 017,68	21 400,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500	506 005,10	20 240,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	157 550	35 112,16	22,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 263 970	1 774 598,82	28,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 900	5 854,39	99,2
	1	środki własne	5 900	5 854,39	99,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	39,28	89,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	195 514	195 513,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 962	103 961,77	100,0
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
C	Przychody ogółem	6 771 787	3 479 278,12	51,4
I	Przychody własne	790 000	194 151,47	24,6
1	wpływy z działalności	770 000	192 866,93	25,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	1 284,54	6,4
II	Dotacje	5 747 787	3 162 644,00	55,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 672 387	3 097 144,00	54,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	67 500	57 600,00	85,3
3	dotacja z budżetu państwa	7 900	7 900,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	234 000	122 482,65	52,3
D	SUMA [-A+B+C]	6 680 235	3 387 726,47	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 771 787	2 872 204,13	42,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 123	2 140 119,66	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 055	1 628 865,31	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	475 050	193 662,59	40,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	744 018	317 591,76	42,7
II	Zakup towarów i usług	1 616 764	448 414,21	27,7
1	materiały i paliwa	174 200	72 552,28	41,6
2	energia	200 000	70 352,51	35,2
3	remonty	150 000	34 718,05	23,1
4	usługi pozostałe	1 092 564	270 791,37	24,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	529 900	283 670,26	53,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	720 341	720 340,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	707 612	707 611,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	451 753	451 172,54	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 503 199	2 603 035,73	40,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 669 500	1 196 356,70	32,6
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	3 649 500	1 196 356,70	32,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	53,00	100,0

* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 3.649.500 zł, wykonanie 1.196.356,70 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	48 020	48 015,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 900	212 812,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 900	212 812,49	100,0
C	Przychody ogółem	6 940 339	3 448 060,05	49,7
I	Przychody własne	100 000	49 172,10	49,2
1	wpływy z działalności	100 000	49 172,10	49,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 690 339	3 320 623,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 610 339	3 240 623,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000	80 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	150 000	78 264,95	52,2
D	SUMA [-A+B+C]	7 105 219	3 612 857,48	50,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 693 339	3 055 491,33	45,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 500	1 994 908,11	45,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 000	1 588 118,11	44,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	232 500	103 328,94	44,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	631 000	303 461,06	48,1
II	Zakup towarów i usług	1 964 839	898 792,18	45,7
1	materiały i paliwa	660 000	317 826,47	48,2
2	energia	145 000	60 788,17	41,9
3	remonty	60 000	17 503,20	29,2
4	usługi pozostałe	1 099 839	502 674,34	45,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	330 000	161 791,04	49,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	747 000	746 682,58	100,0
1	należności wymagalne	15 000	14 738,16	98,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	732 000	731 632,85	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 000	178 705,93	99,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 126 339	2 487 514,68	40,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 000	28 364,50	97,8
1	środki własne	16 000	15 364,50	96,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 000	13 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	55,99	94,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	100 000	75 829,57	75,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 813	242 812,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	220 000	242 812,77	110,4
C	Przychody ogółem	5 003 802	2 422 177,95	48,4
I	Przychody własne	108 000	29 933,38	27,7
1	wpływy z działalności	108 000	29 933,38	27,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 880 802	2 383 500,00	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 781 042	2 320 000,00	48,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	63 500	63 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	36 260	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	15 000	8 744,57	58,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 146 615	2 589 161,15	50,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 039 933	2 362 099,22	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 933	1 733 963,32	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 362	1 459 719,66	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	3 347,00	4,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	541 571	270 896,66	50,0
II	Zakup towarów i usług	1 043 000	476 714,63	45,7
1	materiały i paliwa	120 000	41 363,13	34,5
2	energia	118 000	62 279,48	52,8
3	remonty	5 000	2 496,90	49,9
4	usługi pozostałe	800 000	370 575,12	46,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	250 000	151 421,27	60,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	399 392	399 391,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	399 392	399 391,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 000	153 422,85	99,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 795 541	2 116 130,18	44,1
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		49	48,00	98,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	439 442	439 421,87	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	264 119	264 038,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	262 689	263 608,89	100,4
C	Przychody ogółem	9 720 300	4 956 474,08	51,0
I	Przychody własne	8 000	1 052,60	13,2
1	wpływy z działalności	8 000	1 052,60	13,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 488 100	4 887 100,00	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 301 000	4 700 000,00	50,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	187 100	187 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	224 200	68 321,48	30,5
D	SUMA [-A+B+C]	9 544 977	4 781 091,10	50,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 687 650	4 429 161,23	45,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 841 200	3 471 450,21	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 600	2 895 911,35	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	52 293,71	47,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 172 600	523 245,15	44,6
II	Zakup towarów i usług	1 145 900	545 431,15	47,6
1	materiały i paliwa	422 200	189 484,09	44,9
2	energia	415 000	202 788,16	48,9
3	remonty	25 000	11 525,10	46,1
4	usługi pozostałe	283 700	141 633,80	49,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	700 550	412 279,87	58,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	352 000	378 812,45	107,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	372 151,22	106,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	206 001,75	58,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 685 650	4 256 350,53	43,9
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		104	95,85	92,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	60 904	60 903,13	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	576 128	576 127,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	576 128	576 127,04	100,0
C	Przychody ogółem	12 301 128	6 100 292,88	49,6
I	Przychody własne	13 700	9 814,85	71,6
1	wpływy z działalności	13 700	9 814,85	71,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 255 712	6 069 000,00	49,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 245 712	6 059 000,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	31 716	21 478,03	67,7
D	SUMA [-A+B+C]	12 816 352	6 615 516,79	51,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 301 128	5 728 363,84	46,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 638 331	4 190 947,06	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 931	3 534 919,91	48,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	67 000	30 100,00	44,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 314 400	625 927,15	47,6
II	Zakup towarów i usług	3 393 622	1 350 231,48	39,8
1	materiały i paliwa	1 451 993	594 607,08	41,0
2	energia	437 418	199 542,84	45,6
3	remonty	300 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 204 211	556 081,56	46,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 175	187 185,30	69,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 242 200	1 239 328,36	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 241 000	1 238 525,08	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	353 000	352 175,41	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 411 928	4 841 210,89	42,4
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	120,00	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	147 058	147 057,17	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
C		Przychody ogółem	6 326 136	3 232 915,17	51,1
I		Przychody własne	103 000	27 520,17	26,7
	1	wpływy z działalności	103 000	27 520,17	26,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 183 481	3 165 740,46	51,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 033 481	3 015 740,46	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	39 655	39 654,54	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	6 473 194	3 379 972,34	52,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 428 279	2 957 798,36	46,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	2 418 109,77	45,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 481	2 055 594,37	45,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	795 000	362 515,40	45,6
II		Zakup towarów i usług	1 091 143	500 034,05	45,8
	1	materiały i paliwa	35 692	20 433,21	57,2
	2	energia	180 000	82 243,26	45,7
	3	remonty	4 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	871 451	397 357,58	45,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 655	39 654,54	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	377 826	382 285,41	101,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	377 826	377 825,41	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]	6 050 453	2 575 512,95	42,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			31 035	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	31 035	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88	76,07	86,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	48 196	48 196,20	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	722 178	722 178,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
C	Przychody ogółem	10 375 902	6 190 078,47	59,7
I	Przychody własne	20 000	11 176,20	55,9
1	wpływy z działalności	20 000	11 176,20	55,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 355 902	6 178 902,27	59,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 303 000	6 150 000,00	59,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	24 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	5 900	5 900,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	23 002	23 002,27	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	11 049 884	6 864 060,48	62,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 375 902	5 234 735,82	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 700	3 680 984,08	45,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972 700	3 126 476,32	44,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 754,00	35,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 145 000	552 753,76	48,3
II	Zakup towarów i usług	1 913 170	1 288 167,05	67,3
1	materiały i paliwa	610 000	430 492,73	70,6
2	energia	353 000	157 241,57	44,5
3	remonty	98 000	97 891,48	99,9
4	usługi pozostałe	852 170	602 541,27	70,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 032	265 584,69	78,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 475 042	1 475 041,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 467 754	1 467 753,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 216	52 215,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 953 076	3 811 909,56	42,6
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		110	108,00	98,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	203 054	203 053,21	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 424	106 423,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	103 029	103 028,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 088 316	2 554 558,54	50,2
I	Przychody własne	1 250	548,70	43,9
1	wpływy z działalności	1 250	548,70	43,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 082 766	2 552 100,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 030 666	2 500 000,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	52 100	52 100,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 300	1 909,84	44,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 991 686	2 457 929,06	49,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 088 316	2 268 645,06	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099 638	1 709 980,05	41,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 035	1 429 138,72	41,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	56 800	25 608,21	45,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	602 803	255 233,12	42,3
II	Zakup towarów i usług	818 233	443 825,02	54,2
1	materiały i paliwa	151 876	64 296,36	42,3
2	energia	56 871	27 127,68	47,7
3	remonty	5 000	2 755,40	55,1
4	usługi pozostałe	604 486	349 645,58	57,8
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	170 445	114 839,99	67,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	299 000	298 968,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	299 000	298 776,51	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 500	140 438,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 929 816	2 110 115,14	42,8
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	52,00	86,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 380	12 379,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 039	28 038,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
C	Przychody ogółem	1 695 000	882 296,40	52,1
I	Przychody własne	39 500	13 566,99	34,3
1	wpływy z działalności	35 500	13 266,99	37,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	300,00	7,5
II	Dotacje	1 655 000	868 500,00	52,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 537 000	750 500,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 000	118 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	229,41	45,9
D	SUMA [-A+B+C]	1 710 659	897 955,99	52,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 695 000	745 392,92	44,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 670	584 727,12	42,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 530	484 676,59	42,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 264	10 460,86	78,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	214 876	89 589,67	41,7
II	Zakup towarów i usług	263 650	137 537,63	52,2
1	materiały i paliwa	71 500	42 815,28	59,9
2	energia	82 000	40 870,19	49,8
3	remonty	3 000	1 467,00	48,9
4	usługi pozostałe	107 150	52 385,16	48,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	15,92	31,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	59 630	23 112,25	38,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	197 100	197 099,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 082	195 081,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 634	45 633,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 543 534	593 926,57	38,5
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,00	97,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	36 000	29 826,35	82,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	455 000	418 553,04	92,0
1	należności wymagalne	1 500	457,83	30,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450 000	417 496,03	92,8
C	Przychody ogółem	12 852 700	6 334 991,10	49,3
I	Przychody własne	4 500	1 348,60	30,0
1	wpływy z działalności	4 500	1 348,60	30,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 419 200	6 218 600,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 902 000	5 950 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	505 200	256 600,00	50,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	12 000	12 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	429 000	115 042,50	26,8
D	SUMA [-A+B+C]	13 271 700	6 723 717,79	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 160 700	6 307 082,62	47,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 356 000	4 766 364,66	50,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924 000	4 043 884,46	51,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 000	8 540,00	38,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 410 000	713 940,20	50,6
II	Zakup towarów i usług	2 888 100	1 219 769,18	42,2
1	materiały i paliwa	838 800	263 608,62	31,4
2	energia	525 000	231 893,37	44,2
3	remonty	20 000	19 585,58	97,9
4	usługi pozostałe	1 504 300	704 681,61	46,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	916 600	320 948,78	35,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	420 000	411 207,03	97,9
1	należności wymagalne	1 000	457,83	45,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	410 000	409 177,45	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	149 240,36	74,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 940 700	6 045 115,95	46,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		447 000	40 254,62	9,0
1	środki własne	20 000	11 154,62	55,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	427 000	29 100,00	6,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	139,42	98,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	12 196	12 195,91	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 934	97 933,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	94 831	94 830,43	100,0
C	Przychody ogółem	6 864 858	3 522 716,03	51,3
I	Przychody własne	25 000	8 670,00	34,7
1	wpływy z działalności	25 000	8 670,00	34,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	6 764 587	3 461 100,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 476 560	3 341 100,00	51,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	264 875	120 000,00	45,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	23 152	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	75 271	52 946,03	70,3
D	SUMA [-A+B+C]	6 950 596	3 608 453,56	51,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 864 858	3 515 898,29	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 132	2 748 848,15	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 432	2 320 855,74	51,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 000	5 559,00	25,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	813 700	422 433,41	51,9
II	Zakup towarów i usług	1 026 114	527 433,98	51,4
1	materiały i paliwa	140 741	78 163,88	55,5
2	energia	240 000	132 665,65	55,3
3	remonty	30 093	18 959,61	63,0
4	usługi pozostałe	615 280	297 644,84	48,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	524 612	239 616,16	45,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 218	80 217,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 186	80 185,18	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 040	15 039,33	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	6 799 680	3 450 719,77	50,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	72,20	96,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 496	2 495,78	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 716	229 715,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
C	Przychody ogółem	4 342 156	2 070 675,85	47,7
I	Przychody własne	3 000	1 170,90	39,0
1	wpływy z działalności	3 000	1 170,90	39,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 193 503	2 055 700,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 157 503	2 049 600,00	49,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	6 100,00	16,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	145 653	13 804,95	9,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 569 376	2 297 895,36	50,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 373 385	1 942 899,65	44,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 142	1 500 611,19	44,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 598	1 268 688,78	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 340,54	79,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	528 344	228 581,87	43,3
II	Zakup towarów i usług	796 796	356 752,00	44,8
1	materiały i paliwa	121 865	55 553,21	45,6
2	energia	108 622	32 569,38	30,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	566 309	268 629,41	47,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	204 447	85 536,46	41,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	376 543	376 542,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	366 575	366 574,37	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 781	2 780,86	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 999 623	1 569 137,89	39,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		259 230	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	259 230	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	37,00	94,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 813	21 812,58	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	186 951	186 950,14	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
C		Przychody ogółem	7 297 500	3 669 234,57	50,3
I		Przychody własne	3 000	694,00	23,1
	1	wpływy z działalności	3 000	694,00	23,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 200 000	3 595 446,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 200 000	3 595 446,00	49,9
	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	94 500	73 094,57	77,3
D		SUMA [-A+B+C]	7 462 638	3 834 372,13	51,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 297 500	3 342 638,86	45,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272 515	2 368 812,49	44,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 500	1 993 854,06	45,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	10 490,00	17,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	805 015	364 468,43	45,3
II		Zakup towarów i usług	1 282 400	599 011,65	46,7
	1	materiały i paliwa	130 000	73 081,03	56,2
	2	energia	178 400	81 756,99	45,8
	3	remonty	30 000	18 679,44	62,3
	4	usługi pozostałe	944 000	425 494,19	45,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	742 585	374 814,72	50,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 852	679 851,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	679 852	679 851,53	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 061	200 060,02	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 817 709	2 862 847,35	42,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			52 000	42 679,38	82,1
	1	środki własne	52 000	42 679,38	82,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			76	75,50	99,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	4 928	4 927,97	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	3 015	3 015,22	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	210 844	210 843,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	207 344	207 343,85	100,0
C	Przychody ogółem	4 261 044	1 655 684,93	38,9
I	Przychody własne	82 000	30 478,30	37,2
1	wpływy z działalności	28 000	4 978,30	17,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000	25 500,00	47,2
II	Dotacje	3 888 405	1 580 153,00	40,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta *	3 797 905	1 512 153,00	39,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 000	68 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 500	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	290 639	45 053,63	15,5
D	SUMA [-A+B+C]	4 466 960	1 861 600,71	41,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 257 549	1 630 829,05	38,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139 574	1 184 505,17	37,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 925	994 498,60	38,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	10 084,00	20,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	501 649	179 922,57	35,9
II	Zakup towarów i usług	675 770	304 487,64	45,1
1	materiały i paliwa	329 470	163 911,82	49,8
2	energia	126 000	52 880,47	42,0
3	remonty	26 000	11 217,55	43,1
4	usługi pozostałe	194 300	76 477,80	39,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	442 205	141 836,24	32,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 737	217 750,22	117,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	185 737	215 541,82	116,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	27 757,03	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 071 812	1 440 835,86	35,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 978	35 977,50	100,0
1	środki własne	35 978	35 977,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	37,63	87,9

* - różnica w wykonaniu dotacji z budżetu miasta pomiędzy Rp-28s a wykonaniem w instytucji kultury w wysokości 90.000 zł wynika z daty zaksięgowania środków przez instytucję kultury

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 972	2 971,64	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 048	28 047,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
C	Przychody ogółem	1 400 750	723 739,54	51,7
I	Przychody własne	91 456	52 989,54	57,9
1	wpływy z działalności	91 456	52 989,54	57,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 309 294	670 750,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 248 544	610 000,00	48,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 750	60 750,00	100,0
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]	1 425 826	748 815,66	52,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 400 651	703 537,12	50,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 411	511 287,64	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	907 018	430 219,42	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 300,00	32,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	171 393	79 768,22	46,5
II	Zakup towarów i usług	240 590	147 275,66	61,2
1	materiały i paliwa	96 280	73 865,63	76,7
2	energia	35 000	17 988,42	51,4
3	remonty	3 000	1 461,24	48,7
4	usługi pozostałe	106 310	53 960,37	50,8
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	77 650	44 973,82	57,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 931	80 930,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 857	80 856,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 128	35 127,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 354 848	657 733,58	48,5
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	13,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	15 417	15 416,76	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 212	53 211,74	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		53 212	53 062,64	99,7
C			Przychody ogółem	2 844 000	1 372 516,00	48,3
I			Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności		0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II			Dotacje	2 802 000	1 355 000,00	48,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 802 000	1 355 000,00	48,4
	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	42 000	17 516,00	41,7
D			SUMA [-A+B+C]	2 881 795	1 410 310,98	48,9
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	2 842 000	1 363 560,50	48,0
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 000	760 725,21	47,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 310 000	638 705,41	48,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		40 000	5 900,27	14,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		245 000	116 119,53	47,4
II			Zakup towarów i usług	1 077 000	489 593,98	45,5
	1	materiały i paliwa		70 000	21 464,69	30,7
	2	energia		165 000	58 654,83	35,5
	3	remonty		0	0,00	
	4	usługi pozostałe		842 000	409 474,46	48,6
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	170 000	113 241,31	66,6
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 795	60 254,31	773,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		7 795	60 254,31	773,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000	658,62	65,9
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	2 835 205	1 303 964,81	46,0
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	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				20	19,50	97,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	15 000	14 996,90	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	148 800	148 765,36	100,0
1	należności wymagalne		0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	146 800	146 765,36	100,0
C	Przychody ogółem	4 791 500	2 481 575,80	51,8
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 745 000	2 444 100,00	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 601 000	2 300 100,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	144 000	144 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	46 500	37 475,80	80,6
D	SUMA [-A+B+C]	4 925 300	2 615 344,26	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 815 500	2 270 979,01	47,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 000	1 610 965,94	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000	1 356 067,70	46,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	5 760,00	16,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	519 000	249 138,24	48,0
II	Zakup towarów i usług	1 222 000	539 297,21	44,1
1	materiały i paliwa	354 500	145 363,89	41,0
2	energia	106 300	47 730,95	44,9
3	remonty	22 000	2 955,14	13,4
4	usługi pozostałe	739 200	343 247,23	46,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	139 500	120 715,86	86,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	148 800	501 214,49	336,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	148 800	489 495,26	329,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	123 739,81	824,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 681 700	1 893 504,33	40,4
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	42,75	97,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	29 100	29 099,03	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 774	180 773,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
C	Przychody ogółem	9 482 157	4 699 858,52	49,6
I	Przychody własne	105 000	31 393,00	29,9
1	wpływy z działalności	105 000	31 393,00	29,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 187 745	4 665 752,00	50,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 032 145	4 510 152,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	155 600	155 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	189 412	2 713,52	1,4
D	SUMA [-A+B+C]	9 633 831	4 851 532,91	50,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 635 487	4 325 285,05	44,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 379 843	3 345 094,23	45,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 823	2 808 108,35	45,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 800	10 200,00	73,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 176 220	526 785,88	44,8
II	Zakup towarów i usług	1 661 985	732 381,09	44,1
1	materiały i paliwa	391 945	158 084,04	40,3
2	energia	340 000	137 812,03	40,5
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	920 040	436 485,02	47,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	593 659	247 809,73	41,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	743 156	743 155,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	720 390	720 389,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 965	228 964,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 121 296	3 811 093,58	41,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		463 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	463 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		96	94,00	97,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	91 087	91 086,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 461	18 460,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
C	Przychody ogółem	2 464 348	1 231 708,26	50,0
I	Przychody własne	35 000	15 210,26	43,5
1	wpływy z działalności	35 000	15 210,26	43,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 428 848	1 216 498,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 334 848	1 122 498,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	94 000	94 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 391 722	1 159 081,75	48,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 454 591	1 189 448,53	48,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 824	919 305,19	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	776 050,43	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 200,00	20,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 716	142 054,76	45,7
II	Zakup towarów i usług	457 371	234 764,48	51,3
1	materiały i paliwa	155 000	90 565,17	58,4
2	energia	78 321	28 195,24	36,0
3	remonty	14 000	7 472,58	53,4
4	usługi pozostałe	210 050	108 531,49	51,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	36,56	73,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	42 346	35 342,30	83,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 584	47 583,10	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 075	41 074,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 453	78 255,52	70,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 517 460	1 220 120,95	48,5
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,50	99,0

4.7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe 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		6 600 000	6 600 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		137 700 000	34 710 233,38	25,2
I	Przychody		137 700 000	34 634 507,97	25,2
	1	własne	137 700 000	34 634 507,97	25,2
	2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia		0	75 725,41	0,0
C	SUMA [A + B]		144 300 000	41 310 233,38	28,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		138 440 000	44 298 579,86	32,0
I	Bieżące		127 690 000	44 151 609,32	34,6
	1	wynagrodzenia i pochodne	62 490 000	22 767 591,07	36,4
	2	wydatki rzeczowe	65 200 000	21 384 018,25	32,8
II	Inwestycyjne		10 750 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	146 970,54	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		5 860 000	-2 988 346,48	
H	SUMA [D + E + F + G]		144 300 000	41 310 233,38	28,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 364 990	12 798 568,03	50,5
I	Przychody	24 844 230	10 739 628,66	43,2
1	własne	23 044 230	10 004 954,31	43,4
2	dotacje *)	1 800 000	734 674,35	40,8
II	Inne zwiększenia	520 760	2 058 939,37	395,4
C	SUMA [A+B]	26 464 990	13 898 568,03	52,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	25 364 990	11 809 527,94	46,6
I	Bieżące	23 870 990	9 419 921,64	39,5
1	wynagrodzenia i pochodne	9 293 173	4 211 371,11	45,3
2	wydatki rzeczowe	14 577 817	5 208 550,53	35,7
II	Inwestycyjne	1 422 000	783 227,91	55,1
III	Inne zmniejszenia	72 000	1 606 378,39	2 231,1
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	202 023,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 887 017,09	171,5
H	SUMA [D+E+F+G]	26 464 990	13 898 568,03	52,5

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 6.600,59 zł (wg Rb - 30S)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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		1 243 021	748 477,13	60,2
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		83 954 648	33 181 589,73	39,5
I	Przychody		83 954 648	33 169 863,73	39,5
	1	własne	51 390 137	12 902 983,73	25,1
	2	dotacje	32 564 511	20 266 880,00	62,2
II	Inne zwiększenia		0	11 726,00	
C	SUMA [A+B]		85 197 669	33 930 066,86	39,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		83 966 599	30 890 673,30	36,8
I	Bieżące		80 163 063	30 807 278,14	38,4
	1	wynagrodzenia i pochodne	50 818 802	19 818 986,40	39,0
	2	wydatki rzeczowe	29 344 261	10 988 291,74	37,4
II	Inwestycyjne		3 803 536	67 830,50	1,8
III	Inne zmniejszenia		0	15 564,66	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 231 070	3 039 393,56	246,9
H	SUMA [D+E+F+G]		85 197 669	33 930 066,86	39,8

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	7 950 695,80	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	261 029 531	48 959 177,47	18,8
Suma bilansowa (I + II)			261 029 531	56 909 873,27	21,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	261 029 531	39 062 286,76	15,0
	1	Bieżące	260 155 331	38 969 188,89	15,0
	2	Inwestycyjne	874 200	93 097,87	10,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 847 586,51	
Suma bilansowa (III + IV)			261 029 531	56 909 873,27	21,8

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	2 930 090,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	99 482 550	14 982 361,45	15,1
Suma bilansowa (I + II)		99 482 550	17 912 452,41	18,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	99 482 550	11 699 012,60	11,8
1	Bieżące	98 922 550	11 605 914,73	11,7
2	Inwestycyjne	560 000	93 097,87	16,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 213 439,81	
Suma bilansowa (III + IV)		99 482 550	17 912 452,41	18,0

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	137 480,48	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 897 400	559 782,82	29,5
Suma bilansowa (I + II)			1 897 400	697 263,30	36,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 897 400	466 832,52	24,6
	1	Bieżące	1 867 400	466 832,52	25,0
	2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	230 430,78	
Suma bilansowa (III + IV)			1 897 400	697 263,30	36,7

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	2 026 952,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 882 013	21 295 030,99	22,2
Suma bilansowa (I + II)		95 882 013	23 321 983,12	24,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 882 013	16 655 484,85	17,4
1	Bieżące	95 882 013	16 655 484,85	17,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 666 498,27	
Suma bilansowa (III + IV)		95 882 013	23 321 983,12	24,3

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	18 227,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	521 506	79 955,95	15,3
Suma bilansowa (I + II)		521 506	98 183,19	18,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	521 506	58 941,73	11,3
1	Bieżące	521 506	58 941,73	11,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 241,46	
Suma bilansowa (III + IV)		521 506	98 183,19	18,8

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	33,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)			0	33,65	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		0	33,65	
	1	Bieżące	0	33,65	
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			0	33,65	

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 740 876,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 313 654	2 578 916,82	20,9
Suma bilansowa (I + II)		12 313 654	4 319 793,70	35,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 313 654	2 851 194,52	23,2
1	Bieżące	12 288 654	2 851 194,52	23,2
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 468 599,18	
Suma bilansowa (III + IV)		12 313 654	4 319 793,70	35,1

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	5 555,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		147 398	86 252,01	58,5
Suma bilansowa (I + II)			147 398	91 807,69	62,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		147 398	10 488,57	7,1
	1	Bieżące	147 398	10 488,57	7,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	81 319,12	
Suma bilansowa (III + IV)			147 398	91 807,69	62,3

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	786 087,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 029 487	4 602 510,20	17,0
Suma bilansowa (I + II)		27 029 487	5 388 597,94	19,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 029 487	3 405 490,76	12,6
1	Bieżące	26 785 287	3 405 490,76	12,7
2	Inwestycyjne	244 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 983 107,18	
Suma bilansowa (III + IV)		27 029 487	5 388 597,94	19,9

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	108,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 000	567,53	4,4
Suma bilansowa (I + II)			13 000	675,53	5,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 000	108,00	0,8
	1	Bieżące	13 000	108,00	0,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	567,53	
Suma bilansowa (III + IV)			13 000	675,53	5,2

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	3 028,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	57 171,44	23,8
Suma bilansowa (I + II)		240 000	60 199,58	25,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	48 366,51	20,2
1	Bieżące	240 000	48 366,51	20,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 833,07	
Suma bilansowa (III + IV)		240 000	60 199,58	25,1

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra 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	188 866,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 756 500	493 046,96	28,1
Suma bilansowa (I + II)			1 756 500	681 913,32	38,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 756 500	444 491,21	25,3
	1	Bieżące	1 741 500	444 491,21	25,5
	2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	237 422,11	
Suma bilansowa (III + IV)			1 756 500	681 913,32	38,8

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskazywania 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	14 318,87	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	0,24	0,0
Suma bilansowa (I + II)			50 000	14 319,11	28,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	14 318,87	28,6
	1	Bieżące	50 000	14 318,87	28,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,24	
Suma bilansowa (III + IV)			50 000	14 319,11	28,6

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	99 069,67	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	21 696 023	4 223 581,06	19,5
Suma bilansowa (I + II)			21 696 023	4 322 650,73	19,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 696 023	3 407 522,97	15,7
	1	Bieżące	21 696 023	3 407 522,97	15,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	915 127,76	
Suma bilansowa (III + IV)			21 696 023	4 322 650,73	19,9

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	2 548 644,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 762 391	4 999 305,27	24,1
Suma bilansowa (I + II)		20 762 391	7 547 949,71	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 762 391	5 522 568,77	26,6
1	Bieżące	20 311 391	5 522 568,77	27,2
2	Inwestycyjne	451 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 025 380,94	
Suma bilansowa (III + IV)		20 762 391	7 547 949,71	36,4

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	20 397,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	10 140,48	20,3
Suma bilansowa (I + II)		50 000	30 537,68	61,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	20 397,20	40,8
1	Bieżące	50 000	20 397,20	40,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 140,48	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	30 537,68	61,1

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	125 861,84	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 708 122	877 185,51	32,4
Suma bilansowa (I + II)			2 708 122	1 003 047,35	37,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 708 122	772 578,05	28,5
	1	Bieżące	2 659 122	772 578,05	29,1
	2	Inwestycyjne	49 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	230 469,30	
Suma bilansowa (III + IV)			2 708 122	1 003 047,35	37,0

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	233 774,76	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 422 331	597 101,16	42,0
Suma bilansowa (I + II)			1 422 331	830 875,92	58,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 422 331	563 413,99	39,6
	1	Bieżące	1 410 331	563 413,99	39,9
	2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	267 461,93	
Suma bilansowa (III + IV)			1 422 331	830 875,92	58,4

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	1 493 166,49	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 345 794	2 255 438,04	21,8
Suma bilansowa (I + II)			10 345 794	3 748 604,53	36,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 345 794	2 651 529,37	25,6
	1	Bieżące	9 955 794	2 651 529,37	26,6
	2	Inwestycyjne	390 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 097 075,16	
Suma bilansowa (III + IV)			10 345 794	3 748 604,53	36,2

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	591 980,49	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 257 790	1 044 752,51	19,9
Suma bilansowa (I + II)			5 257 790	1 636 733,00	31,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 257 790	1 350 398,05	25,7
	1	Bieżące	5 257 790	1 350 398,05	25,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	286 334,95	
Suma bilansowa (III + IV)			5 257 790	1 636 733,00	31,1

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	27 306,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	38 035,21	23,0
Suma bilansowa (I + II)		165 704	65 341,73	39,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	36 439,95	22,0
1	Bieżące	165 704	36 439,95	22,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 901,78	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	65 341,73	39,4

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	56 157,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 650	176 652,36	21,7
Suma bilansowa (I + II)		812 650	232 809,50	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 650	127 812,16	15,7
1	Bieżące	812 650	127 812,16	15,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	104 997,34	
Suma bilansowa (III + IV)		812 650	232 809,50	28,6

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	19 693 463 699	9 132 144 262,85	46,4%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	19 034 520 602	8 831 649 365,99	46,4%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	14 060 250 941	5 965 098 467,45	42,4%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	536 920 486,42	41,2%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	275 402 279,35	50,5%
III. Wpływy z opłat	206 729 077	111 491 466,86	53,9%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 451 147 099	374 694 197,83	25,8%
V. Dochody z mienia	904 901 965	478 115 117,32	52,8%
VI. Pozostałe dochody	2 171 958 678	834 609 869,87	38,4%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	3 310 057 156,99	44,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	43 807 892,81	52,8%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	94 856	0,00	0,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 974 269 661	2 866 550 898,54	57,6%
I. Subwencja ogólna	2 467 147 947	1 492 186 606,00	60,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 450 602 732	1 348 901 318	55,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	3 250 000	2 652 648,00	81,6%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	53 268 982	22 810 326,90	42,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	658 943 097	300 494 896,86	45,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	167 711 207	103 484 231,84	61,7%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	197 921,88	0,5%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	43 844 938	33 379 799,85	76,1%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	69 906 510,11	84,1%
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	525 145	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	491 231 890	197 010 665,02	40,1%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	460 730 108	195 064 741,32	42,3%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	25 081 782	1 525 923,70	6,1%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 420 000	420 000,00	7,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	19 034 520 602	8 831 649 365,99	46,4%
Udział w dochodach ogółem	96,65%	96,71%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	14 060 250 941	5 965 098 467,45	42,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	73,87%	67,54%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	536 920 486,42	41,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	9,27%	9,00%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	515 139 782,30	40,5%
• Podatek rolny	1 001 869	95 656,61	9,5%
• Podatek leśny	281 992	134 811,39	47,8%
• Podatek od środków transportowych	30 534 655	21 549 849,45	70,6%
• Opłata targowa	0	386,67	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	275 402 279,35	50,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,88%	4,62%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	1 999 594,68	37,0%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	0,99%	0,73%	
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	52 000 000	24 638 647,33	47,4%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	9,53%	8,95%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	248 764 037,34	51,0%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	89,48%	90,33%	
z tego:			
• od osób prawnych	122 000 000	91 873 554,87	75,3%
• od osób fizycznych	366 000 000	156 890 482,47	42,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	206 729 077	111 491 466,86	53,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,47%	1,87%	
z tego:			
Opłata skarbowa	97 000 000	46 814 022,85	48,3%
Opłata komunikacyjna	52 729 077	19 541 547,75	37,1%
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne 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	57 000 000	45 135 896,26	79,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 451 147 099	374 694 197,83	25,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,32%	6,28%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	2 435 000	82 620,72	3,4%
Renta planistyczna	5 818 299	36 611,62	0,6%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	43 339 383,03	50,5%
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	373 793,93	45,6%
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	1 326 239,10	31,6%
V. Dochody z mienia	904 901 965	478 115 117,32	52,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,44%	8,02%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	11 037 021,99	13,8%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 224 898	1 927 309,19	86,6%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	141 665 633	183 946 106,66	129,8%
Dywidenda od spółek	1 184 651	79 222,92	6,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 826 783	281 125 456,56	41,4%
VI. Pozostałe dochody	2 171 958 678	834 609 869,87	38,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	15,45%	13,99%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	35,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	665 560	194 920,58	29,3%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	1 566 869,29	245,8%
Pozostałe odsetki	21 550 322	11 322 521,29	52,5%
Darowizny i spadki pieniężne	2 557 580	1 477 677,11	57,8%
Wpływy z różnych dochodów	267 737 681	49 561 942,12	18,5%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	52 422 225,46	47,5%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	46 646	0,00	0,0%
Zwroty dotacji	7 547 259	17 401 783,62	230,6%
Wpływy do wyjaśnienia	0	33 458 643,04	-
Różnice kursowe	0	2,15	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	225 184 409	108 490 375,35	48,2%
Mandaty i kary pieniężne	18 455 831	17 247 075,59	93,5%
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	60 538 253,77	29,0%
Wpływy z usług	1 298 056 250	467 735 091,07	36,0%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 660 499	13 192 454,43	123,8%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	3 310 057 156,99	44,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	52,58%	55,49%	
w części miejskiej	5 765 360 385	2 633 015 975,63	45,7%
• 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 988 360 385	2 133 506 688,00	42,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	777 000 000	499 509 287,63	64,3%
w części powiatowej	1 627 902 881	677 041 181,36	41,6%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 339 902 881	573 073 236,00	42,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	288 000 000	103 967 945,36	36,1%
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.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	43 807 892,81	52,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,59%	0,73%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	82 000 000	43 394 554,68	52,9%
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 bezdomnych psów i kotów	900 000	326 400,00	36,3%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	7 400,00	30,8%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	79 538,13	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	94 856	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
Środki województwa mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	94 856	0,00	0,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 974 269 661	2 866 550 898,54	57,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	26,13%	32,46%	
I. Subwencja ogólna	2 467 147 947	1 492 186 606,00	60,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	49,60%	52,06%	
z tego:			
• Część oświatowa	2 241 309 517	1 379 267 392,00	61,5%
• Część równoważąca	225 838 430	112 919 214,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 450 602 732	1 348 901 317,64	55,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	49,27%	47,06%	
z tego:			
Zadania własne	166 840 077	86 658 793,00	51,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>166 840 077</u>	<u>86 658 793,00</u>	<u>51,9%</u>
• wychowanie przedszkolne;	90 986 802	45 493 404,00	50,0%
• zasiłki stałe;	29 000 000	18 347 461,00	63,3%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	19 184 000	9 395 969,00	49,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	4 041 487,00	53,8%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	7 367 129	3 053 400,00	41,4%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 590 000	2 322 383,00	64,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019 - żłobki;	3 568 620	0,00	0,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 120 000	1 463 903,00	46,9%
• pomoc edukacyjną i materialną dla uczniów;	2 381 826	2 381 826,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019 - opiekun dzienny;	72 900	0,00	0,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	60 000	0,00	0,0%
• dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.	0	158 960	-
Zadania zlecone	2 270 981 366	1 253 418 379,87	55,2%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 265 781 589</u>	<u>1 248 389 320,87</u>	<u>55,1%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 773 822 000	1 005 301 687,00	56,7%
• świadczenia rodzinne;	250 075 204	128 513 702,00	51,4%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	103 197 020	63 959 329,00	62,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	55 066 000	376 691,00	0,7%
• ewidencję ludności;	16 234 431	7 159 383,89	44,1%
• ośrodki wsparcia;	14 336 115	7 457 492,00	52,0%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	13 225 915	13 225 915,00	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	11 861 500	5 224 812,80	44,0%
• gospodarke gruntami i nieruchomościami;	5 766 739	5 181 487,00	89,9%
• nadzór budowlany;	5 253 952	2 974 453,00	56,6%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 465 400	890 700,00	36,1%
• nieodpłatną pomoc prawną;	2 310 000	1 155 000,00	50,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 017 000	743 984,00	36,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 958 000	1 448 312,00	74,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 542 740	932 243,00	60,4%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 092 168	789 738,00	72,3%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	939 533	28 575,00	3,0%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	824 796	0,00	0,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	728 986	419 536,00	57,6%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	707 474	707 474,00	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	420 000	210 000,00	50,0%
• dodatek energetyczny;	418 638	330 691,00	79,0%
• zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	402 892	402 892,00	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	306 631	338 860,00	110,5%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	204 842,00	67,2%
• kwalifikację wojskową;	229 000	229 000,00	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	122 037	61 020,00	50,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	60 346	60 961,00	101,0%
• rodziny zastępcze;	56 118	24 106,00	43,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	21 590	22 071,00	102,2%
• zwrot części podatku akcyzowego.	14 364	14 363,18	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>5 199 777</u>	<u>5 029 059,00</u>	<u>96,7%</u>
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;	4 858 339	4 858 339,00	100,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 438	170 720,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 781 289	8 824 144,77	69,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>7 251 066</u>	<u>3 293 921,77</u>	<u>45,4%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie;	5 364 000	2 371 079,00	44,2%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	835 776,91	46,4%
• kwalifikację wojskową.	80 000	80 000,00	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	7 066	7 065,86	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 292 100</u>	<u>4 292 100,00</u>	<u>100,0%</u>
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	4 292 100,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 238 123</u>	<u>1 238 123,00</u>	<u>100,0%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 238 123	1 238 123,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III. Dotacje z funduszy celowych	3 250 000	2 652 648,00	81,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,07%	0,09%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	3 250 000	2 250 000,00	69,2%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	402 648,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	53 268 982	22 810 326,90	42,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,07%	0,80%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	17 789 941	5 388 159,23	30,3%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	14 753 895	7 393 630,06	50,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	12 210 288	8 102 450,32	66,4%
Projekty Partnerskie i inne	4 041 552	222 641,32	5,5%
Programy edukacyjne	2 056 319	724 059,93	35,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 000 516	223 162,56	22,3%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	617 911	247 163,95	40,0%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	527 144	455 583,21	86,4%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	271 416	53 476,32	19,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	658 943 097	300 494 896,86	45,6%
Udział w dochodach ogółem	3,35%	3,29%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	167 711 207	103 484 231,84	61,7%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	25,45%	34,44%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	197 921,88	0,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	23,99%	0,19%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	69 906 510,11	84,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	49,55%	67,55%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	83 106 124	69 905 107,23	84,1%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 402,88	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	43 844 938	33 379 799,85	76,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	26,14%	32,26%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	28 473 385	32 404 383,01	113,8%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 371 553	530 916,84	3,5%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	444 500,00	-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	525 145	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,31%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Edukacji	370 000	0,00	0,0%
Środki województwa mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bielskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145	0,00	0,0%
Środki województwa mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020"			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	491 231 890	197 010 665,02	40,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	74,55%	65,56%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	460 730 108	195 064 741,32	42,3%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	93,79%	99,01%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	434 519 483	187 084 969,86	43,1%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 675 818	6 368 017,86	43,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 251 298	1 487 535,63	13,2%
Projekty Partnerskie i inne	240 509	81 231,17	33,8%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	43 000	42 986,80	100,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	25 081 782	1 525 923,70	6,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	5,11%	0,77%	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Mokotów	9 964 386	1 427 206,00	14,3%
• Ursynów	4 442 884	0,00	0,0%
• Włochy	4 072 890	0,00	0,0%
• Białołęka	2 928 839	98 717,70	3,4%
• Bemowo	1 869 702	0,00	0,0%
• Ursus	1 532 481	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Bielany	270 600	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 420 000	420 000,00	7,7%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	1,10%	0,21%	
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	5 000 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na utworzenie trzech żłobków w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2020.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	420 000	420 000,00	100,0%
Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (kardiomonitor, respiratory) dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	19 693 463 699	9 132 144 262,85	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	15 146 658 863	6 775 625 783,16	44,7%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	14 624 797 057	6 579 552 672,20	45,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 047 580 452	4 545 136 914,88	41,1%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	536 920 486,42	41,2%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	275 402 279,35	50,5%
III. Wpływy z opłat	154 000 000	91 949 919,11	59,7%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 408 127 800	356 558 235,94	25,3%
V. Dochody z mienia	144 190 801	33 753 038,94	23,4%
VI. Pozostałe dochody	1 643 650 610	573 808 624,81	34,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 765 360 385	2 633 015 975,63	45,7%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	43 728 354,68	52,7%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	94 856	0,00	0,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 577 216 605	2 034 415 757,32	56,9%
I. Subwencja ogólna	1 253 537 848	771 407 904,00	61,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 273 140 273	1 242 826 115,64	54,7%
III. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 538 484	20 181 737,68	39,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	521 861 806	196 073 110,96	37,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	56 131 698	1 008 369,64	1,8%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	31 549,92	0,1%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 371 553	975 416,84	6,3%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 402,88	-
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	525 145	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	465 730 108	195 064 741,32	41,9%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	460 730 108	195 064 741,32	42,3%
II. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 000 000	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 624 797 057	6 579 552 672,20	45,0%
Udział w dochodach ogółem	96,55%	97,11%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	11 047 580 452	4 545 136 914,88	41,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	75,54%	69,08%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	536 920 486,42	41,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,80%	11,81%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	515 139 782,30	40,5%
• Podatek rolny	1 001 869	95 656,61	9,5%
• Podatek leśny	281 992	134 811,39	47,8%
• Podatek od środków transportowych	30 534 655	21 549 849,45	70,6%
• Opłata targowa	0	386,67	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	275 402 279,35	50,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,94%	6,06%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	1 999 594,68	37,0%
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	52 000 000	24 638 647,33	47,4%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	248 764 037,34	51,0%
z tego:			
• od osób prawnych	122 000 000	91 873 554,87	75,3%
• od osób fizycznych	366 000 000	156 890 482,47	42,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	154 000 000	91 949 919,11	59,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,39%	2,02%	
z tego:			
Opłata skarbowa	97 000 000	46 814 022,85	48,3%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	45 135 896,26	79,2%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 408 127 800	356 558 235,94	25,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	12,75%	7,84%	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 607 800	26 733 552,98	48,1%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	520 000	289 133,53	55,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
(slupy reklamowo-ogłoszeniowe)			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Gospodarki Odpadami			
V. Dochody z mienia	144 190 801	33 753 038,94	23,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,31%	0,74%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	11 036 994,85	13,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	80 000 000	11 036 942,08	13,8%
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	52,77	-
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	163 025,62	101,9%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 412,07	100,3%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwałe zarząd;		92 657,51	
- Zarząd Dróg Miejskich - trwałe zarząd;		66 754,56	
- wpływy od osoby fizycznej za służebność drogi koniecznej;		1 230,00	
- rozliczenie VAT;		-230,00	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	2 613,55	-
Wpływy z tytułu ustanowienia przez sąd służebności drogi koniecznej do działki przy ul. Skierdowskiej 18 w Warszawie.			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	102 840,56	27,8%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	102 840,56	27,8%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Ryni przy ul. Głównej 1;		59 926,08	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii.		1 561,11	
Dywidenda od spółek	1 184 651	79 222,92	6,7%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	62 476 150	22 370 954,99	35,8%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	42 848 390	15 127 998,47	35,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 933 790	14 422 890,75	37,0%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		11 162 898,05	
ul. Marywilska 44		905 855,51	
Hala Gwardii		419 980,80	
ul. Bitwy Warszawskiej		371 752,89	
ul. Myśliborska 53		354 137,00	
ul. Sokratesa 15		196 922,70	
ul. Filipiny Piaskowickiej		182 349,02	
ul. Ogrodowa 28		177 121,90	
ul. Kasprzaka		150 706,81	
ul. Oboźna		82 390,01	
ul. Łęgi		68 805,90	
ul. Mortkowicza 5		66 936,92	
ul. Czerniakowska		42 225,19	
ul. Smolna		33 551,87	
Wał Miedzeszyński		23 005,84	
ul. Prądyńskiego		13 838,72	
pozostałe		170 411,62	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 500 000	518 275,68	14,8%
Wpływy z najmu nieruchomości.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 000	136 005,87	42,1%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;		167 291,19	
- rozliczenie podatku VAT.		-31 285,32	
• Centrum Alzheimer	91 600	50 826,17	55,5%
wpływy z dzierżawy gruntów	10 326 000	3 203 092,86	31,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	6 700 000	2 124 959,30	31,7%
Wpływy wynikają głównie z dzierżawy gruntu na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski), gruntu pod miejsca postojowe na terenie Ośrodka Polonia, terenu na tymczasowe zaplecze budowy II linii metra w Warszawie na terenie Ośrodka Moczydło, gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej, na parking na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 500 000	1 040 578,98	29,7%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	76 000	0,00	0,0%
Pasaż Wolski - ul. Anielewicza			
• Park Kultury w Powsinie	50 000	37 554,58	75,1%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	73 000	20 358,89	27,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	48 000	1 097,34	2,3%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	25 000	19 261,55	77,0%
wpływy z najmu lokali użytkowych	457 000	886 797,40	194,0%
• Park Kultury w Powsinie	250 000	52 402,42	21,0%
Najem lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjne	107 000	46 290,42	43,3%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	53 986,85	54,0%
Najem lokali użytkowych przy ul. Batorego 14 i 20.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	734 117,71	-
Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	7 721 760	2 571 268,08	33,3%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	4 070 000	418 018,77	10,3%
Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 313 471,87	77,9%
- dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim;	1 085 140	1 069 104,30	98,5%
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom.	600 000	250 367,49	41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	377 494,68	39,7%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Zarząd Dróg Miejskich	490 000	252 290,92	51,5%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	490 000	251 551,66	51,3%
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.		739,26	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	463 500	183 245,46	39,5%
Wpływ z najmu pomieszczeń w:			
- nieruchomości Błękitny Wieżowiec;	430 000	174 731,81	40,6%
- nieruchomości przy ul. Suwak 7.	33 500	8 513,65	25,4%
• Biuro Administracyjne	35 000	11 804,91	33,7%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	7 964,69	31,9%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	1 845,00	59,1%
Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	3 691,78	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	1 440,00	-
Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
wpływy z dzierżawy parkingów	1 050 000	561 439,29	53,5%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 050 000	561 439,29	53,5%
Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskich.			
VI. Pozostałe dochody	1 643 650 610	573 808 624,81	34,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	14,88%	12,62%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	35,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	665 560	194 694,58	29,3%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	572 031	1 490 619,71	260,6%
Pozostałe odsetki	1 750 271	2 377 757,97	135,9%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	2 238 351,95	149,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	28 679,12	24,9%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	11 104,74	18,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	24 268,29	48,5%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	13 079,09	87,2%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 268	13 754,89	219,4%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	115,20	4,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	538,84	53,9%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	420	18,85	4,5%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	83	733,23	883,4%
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	34 423,23	-
• Biuro Kultury	0	9 711,05	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	874,16	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	562,19	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	546,46	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	268,02	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	256,61	-
• Biuro Edukacji	0	210,87	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	147,25	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	39,48	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	26,69	-
• Biuro Administracyjne	0	22,78	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	15,52	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4,69	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	1,45	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1,27	-
• Biuro Infrastruktury	0	1,13	-
• Zespół Żłobków	0	0,92	-
Darowizny i spadki pieniężne	1 405 530	372 029,73	26,5%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 200 000	0,00	0,0%
Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	202 000	185 788,34	92,0%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	3 530	4 180,00	118,4%
Wpłata od osoby fizycznej.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	182 061,39	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.			
Wpływy z różnych dochodów	223 816 272	18 438 182,10	8,2%
• Biuro Nadzoru Właściwości	150 000 000	0,00	0,0%
Planowane obniżenie kapitału w MPWiK spółka z .o.o.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	50 151 479	4 558 151,70	9,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	46 995 979	783 193,43	1,7%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;	2 230 000	1 729 411,82	77,6%
- sprzedaż rozkładów jazdy, kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów w urządzeniach, pozostałe wpływy.	925 500	2 045 546,45	221,0%
• Biuro Edukacji	17 078 503	1 319 043,97	7,7%
Dochody te dotyczą głównie wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	2 914 309	2 796 772,45	96,0%
- faktury korygujące za energię elektryczną, noty korygujące ZRiKD;	1 291 809	1 332 276,27	103,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	845 000	932 420,68	110,3%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego i pozostałe wpływy;	500 000	464 402,29	92,9%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	271 000	65 273,91	24,1%
- sprzedaż złomu.	6 500	2 399,30	36,9%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 395 450	110 810,57	7,9%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;		103 236,31	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		2 083,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 868,86	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		1 775,72	
- zwrot opłat sądowych i kosztów procesu;		1 520,76	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej.		325,92	
• Biuro Administracyjne	1 258 075	2 049 206,98	162,9%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	892 324	1 762 557,06	197,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	202 751	237 798,65	117,3%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.	163 000	55 338,21	33,9%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	495 840	175 908,43	35,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	477 000	167 385,72	35,1%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	18 840	9 555,56	50,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	297 806,34	170,2%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	130 000	153 768,66	118,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	45 000	144 037,68	320,1%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	55 348,01	39,8%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	11 715,74	14,6%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	59 000	17 788,19	30,1%
- wpłaty tytułem naprawienia szkody, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, wpłaty tytułem rekompensaty wypłaconej odprawy wojskowej;	0	23 009,61	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	2 834,47	-
• Park Kultury w Powsinie	70 900	32 111,64	45,3%
- wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	70 900	21 649,61	30,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	14 770,21	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	65 000	15 553,42	23,9%
- sprzedaż folderów, książek, map;		14 389,46	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.		1 163,96	
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	35 000	392 764,46	1122,2%
Wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 000	665 108,42	3325,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		604 735,40	
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;		58 297,32	
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		2 075,70	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 716	2 394,70	22,3%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;	9 716	1 104,00	11,4%
- rekompensata za koszty odzyskania należności.	1 000	1 290,70	129,1%
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	1 668,89	27,8%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	24 625,12	2462,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	500	26 663,39	5332,7%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	500	371,73	74,3%
• Biuro Polityki Lokalowej	0	3 706 363,09	-
Rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie inwestycji przy ul. Korzona realizowanej przez TBS Warszawa Północ sp. z o.o.).			
• Biuro Prawne	0	614 494,69	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		313 533,86	
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy;		243 302,43	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		57 658,40	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	398 436,47	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;		338 902,69	-
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.		59 533,78	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	213 679,99	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	213 622,79	-
- rozliczenia wynikające z decyzji komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania prawnych decyzji reparyacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa;		7 784,54	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		182 348,25	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego.		23 490,00	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	204 817,23	-
- rekompensata za uszczuplenie majątku miasta w wyniku rozbioru trzech parterowych budynków (Skanska Residential Development sp. z o.o.);		117 134,41	
- zwrot kwot zasądzonych na rzecz miasta;		84 322,00	
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;		2 100,82	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 260,00	
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	163 179,19	-
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot do budżetu miasta przez Szpital Grochowski Sp. z o.o. środków przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent" - zadanie to uzyskało dofinansowanie z UE.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	125 874,83	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		123 271,37	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 603,46	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	90 604,09	-
- wpłaty z tytułu refaktur za sanitarny odstrzał i odłów dzików od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie oraz wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłatę zasiłków chorobowych;		89 909,39	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		694,70	
• Zespół Żłobków	0	51 407,11	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	51 402,66	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		44 737,98	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		5 251,99	
- pozostałe wpływy.		1 840,34	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	50 250,64	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		32 116,38	
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia.		18 134,26	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	19 042,94	-
- grzywna nałożona wyrokiem sądu;		16 800,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 242,00	
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	15 419,67	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	6 989,96	-
- rozliczenia delegacji służbowych;		4 791,15	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 198,81	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	3 727,30	-
- zwrot za badanie okresowe urządzeń dźwigowych;		1 861,26	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		1 035,98	
- pozostałe wpływy.		830,06	
• Biuro Kultury	0	3 555,26	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	2 000,00	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	1 689,58	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	1 297,85	-
- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	1 236,48	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	466,00	-
- Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	403,50	-
- Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i inne wpływy.			
• Centrum Obsługi Podatnika	0	360,00	-
- Zwroty kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Infrastruktury	0	209,54	-
- Różne wpływy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	186,71	-
- Korekta składki ZUS od umowy zlecenia			
• Biuro Organizacji Urzędu	0	170,15	-
- Różne wpływy.			
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	19,28	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 981 465	1 060 221,48	21,3%
• pomoc społeczna	4 975 791	1 052 647,52	21,2%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	5 674	7 573,96	133,5%
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	46 646	0,00	0,0%
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	46 646	0,00	0,0%
Środki finansowe otrzymane w związku z zawarciem umowy w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej - realizacja projektu Cyclurban. (Projekt Cyclurban realizowany jest w ZDM na podstawie pełnomocnictwa FE-0052/26/2018 a także umowy między Baltic Environmental Forum Deutschland w Hamburgu).			
Zwroty dotacji	4 958 276	15 314 859,71	308,9%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 764 000	1 876 694,67	39,4%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	180 928	888 864,56	491,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	5 732 753,86	42948,4%
• Biuro Spraw Dekretowych	0	5 946 141,48	-
• Biuro Edukacji	0	309 567,32	-
• Biuro Kultury	0	222 316,88	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	218 214,36	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	58 110,69	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	55 715,57	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	6 296,06	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	120,00	-
• Biuro Prawne	0	59,58	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	3,76	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	0,92	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	31 735 829,68	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	30 991 497,64	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	1 240 104,30	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	0	970,93	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	472,99	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	99,79	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	58,50	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	-29,20	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	-3 557,09	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-493 788,18	-
Różnice kursowe	0	2,15	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	2,15	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	216 877 769	100 602 024,35	46,4%
• Zarząd Transportu Miejskiego	216 401 324	88 076 426,66	40,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	300 000	357 162,27	119,1%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	170 000	47 188,81	27,8%
• Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	930,55	26,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	4 093,59	163,7%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	963,79	216,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Kultury	0	7 970 077,48	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 379 208,42	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	1 294 040,27	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	1 212 972,20	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	177 339,03	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	65 182,00	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	16 173,63	-
• Biuro Administracyjne	0	146,08	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	68,77	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	50,80	-
Mandaty i kary pieniężne	16 347 000	15 340 115,93	93,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	4 590 426,49	30,6%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	51 450,00	8,6%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	140 331,38	70,2%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	100 210,68	54,2%
- kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;			
- pozostałe kary.			-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	50 571,97	35,6%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	25 166,94	19,4%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	100,00	0,2%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	18 310,33	61,0%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	10 778 213,45	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kara nałożona na firmę Astaldi.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	122 818,69	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	37 947,68	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	18 301,09	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług, nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odszkodowania za zgubione przesyłki pocztowe.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	4 869,19	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	1 800,00	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	839,88	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	658,85	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	-907 127,97	-
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;		118 149,27	
- zwrot środków w wyniku ugody sądowej na rzecz PORR S.A.		-1 025 277,24	
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:		305 227,28	-
• Biuro Gospodarki Odpadami		236 910,86	-
• Biuro Edukacji		24 972,84	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		10 930,27	-
• Biuro Administracyjne		7 032,04	-
• Biuro Infrastruktury		6 122,32	-
• Biuro Organizacji Urzędu		4 993,91	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		4 328,37	-
• Biuro Geodezji i Katastru		4 100,00	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 007,01	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych		2 029,66	-
• Biuro Marketingu Miasta		450,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		350,00	-
Wpływy z różnych opłat	177 218 884	51 973 552,45	29,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	158 500 000	39 912 615,62	25,2%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego ;	152 000 000	39 599 586,96	26,1%
- Warszawski Rower Publiczny;	6 500 000	87 828,16	1,4%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	0	225 074,50	-
- pozostałe wpływy.	0	126,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	18 299 884	7 102 222,37	38,8%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka województwa mazowieckiego;	18 239 337	7 068 457,62	38,8%
- opłata retencyjna;	60 000	32 594,15	54,3%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	547	1 170,60	214,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	359 823,44	179,9%
Opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	205 452,32	205,5%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	100 000	41 686,00	41,7%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	163 766,32	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	18 843,65	34,9%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	11 276,02	25,1%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	13,00	0,1%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	3 495 252,12	-
Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości:			
- Okam Inwestycje sp. z o.o.;		1 673 142,90	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- J.W. Construction Holding S.A.;		497 285,20	
- Atal S.A.;		497 063,01	
- Rezydencja Pogodna Sky Inwestycje Sp. z o.o. S.K.;		460 572,00	
- osoby fizyczne;		278 808,00	
- SM "Osiedle Młodych";		178 015,32	
- rozliczenie VAT.		-89 634,31	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	608 969,58	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	139 737,66	-
Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	113 234,11	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Centrum Obsługi Podatnika	0	3 598,78	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, opłat za interpretację przepisów.			
• Biuro Prawne	0	2 437,50	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	2 432,48	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	885,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	92,80	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	-3 334,00	-
- opłata za wielożeczny formularz;		306,00	
- zwroty dokonanych wpłat za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w związku ze zniesieniem tych egzaminów.		-3 640,00	
Wpływy z usług	984 529 047	322 548 438,23	32,8%
<u>wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	<u>910 377 846</u>	<u>303 481 648,76</u>	<u>33,3%</u>
• Zarząd Transportu Miejskiego	910 377 846	303 481 648,76	33,3%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	877 317 846	290 623 233,24	33,1%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	33 000 000	12 843 417,96	38,9%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	60 000	14 997,56	25,0%
<u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>10 295 071</u>	<u>4 185 449,94</u>	<u>40,7%</u>
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	2 004 446,89	31,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	985 772,05	58,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 000 000	312 777,76	31,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	500 000	548 382,35	109,7%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	450 000	262 287,57	58,3%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	151 000	22 966,21	15,2%
• Biuro Administracyjne	52 000	31 665,16	60,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	16 263,92	41,6%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	888,03	-
<u>wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego</u>	<u>300 000</u>	<u>79 091,38</u>	<u>26,4%</u>
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	79 091,38	26,4%
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>63 556 130</u>	<u>14 802 248,15</u>	<u>23,3%</u>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	19 751 210	3 563 495,42	18,0%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	12 108 400	1 645 275,95	13,6%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	7 505 410	1 891 080,21	25,2%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwięk i monitoring).	137 400	27 139,28	19,8%
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 714 000	1 908 225,43	28,4%
Wpływy obejmują wpłaty rodziców za wyżywienie.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	17 572 500	3 095 102,31	17,6%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 427 000	5 007 335,94	32,5%
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 345 620	689 085,43	29,4%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	800 600	130 676,23	16,3%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	351 600	95 448,79	27,1%
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	220 000	31 794,44	14,5%
- sprzedaż biletów na basen;	215 000	0,00	0,0%
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	14 000	3 433,00	24,5%
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	245 642,66	81,9%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimer	372 000	88 282,36	23,7%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	3 081,78	8,7%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	30 479,34	119,5%
Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygrodzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	212 200	40 839,24	19,2%
- opłatność za cumowanie w Porcie Czerniakowskim;	110 000	6 868,28	6,2%
- wpłaty za korzystanie z toalet publicznych.	102 200	33 970,96	33,2%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	2,01	-
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 481 859	12 360 261,74	117,9%
<u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</u>	<u>10 481 859</u>	<u>10 497 805,66</u>	<u>100,2%</u>
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez dzielnicowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	10 481 859	10 497 805,66	100,2%
<u>wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych</u>	<u>0</u>	<u>1 862 456,08</u>	<u>-</u>
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg		1 862 456,08	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 765 360 385	2 633 015 975,63	45,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	52,19%	57,93%	
• 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 988 360 385	2 133 506 688,00	42,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	777 000 000	499 509 287,63	64,3%
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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	43 728 354,68	52,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,75%	0,96%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	82 000 000	43 394 554,68	52,9%
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 bezdomnych psów i kotów	900 000	326 400,00	36,3%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	700 000	189 100,00	27,0%
• Raszyn	125 000	39 200,00	31,4%
• Góra Kalwaria	75 000	89 200,00	118,9%
• Łomianki	0	8 900,00	-
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	7 400,00	30,8%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	94 856	0,00	0,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
Środki województwa mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	94 856	0,00	0,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 577 216 605	2 034 415 757,32	56,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	24,46%	30,92%	
I. Subwencja ogólna	1 253 537 848	771 407 904,00	61,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	35,04%	37,92%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 253 537 848	771 407 904,00	61,5%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 273 140 273	1 242 826 115,64	54,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	63,54%	61,09%	
z tego:			
Zadania własne	147 656 077	77 103 864,00	52,2%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>147 656 077</u>	<u>77 103 864,00</u>	<u>52,2%</u>
• wychowanie przedszkolne;	90 986 802	45 493 404,00	50,0%
• zasiłki stałe;	29 000 000	18 347 461,00	63,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	4 041 487,00	53,8%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	7 367 129	3 053 400,00	41,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020 - żłobki;	3 568 620	0,00	0,0%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 590 000	2 322 383,00	64,7%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 120 000	1 463 903,00	46,9%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	2 381 826	2 381 826,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020 - dzienny opiekun;	72 900	0,00	0,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	60 000	0,00	0,0%
Zadania zlecone	2 123 295 596	1 164 497 874,87	54,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 118 095 819</u>	<u>1 159 468 815,87</u>	<u>54,7%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 763 882 000	1 000 180 944,00	56,7%
• świadczenia rodzinne;	250 075 204	128 513 702,00	51,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	54 613 000	376 691,00	0,7%
• ewidencję ludności;	16 234 431	7 159 383,89	44,1%
• ośrodki wsparcia;	14 336 115	7 457 492,00	52,0%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	12 649 767	12 649 767,00	100,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 465 400	890 700,00	36,1%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 954 000	1 446 744,00	74,0%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	824 796	0,00	0,0%
• dodatek energetyczny;	418 638	330 691,00	79,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	204 842,00	67,2%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	149 000	73 204,80	49,1%
• pomoc dla cudzoziemców;	92 168	87 259,00	94,7%
• ośrodki pomocy społecznej;	60 346	60 961,00	101,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	21 590	22 071,00	102,2%
• zwrot części podatku akcyzowego.	14 364	14 363,18	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>5 199 777</u>	<u>5 029 059,00</u>	<u>96,7%</u>
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;	4 858 339	4 858 339,00	100,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 438	170 720,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 188 600	1 224 376,77	55,9%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>381 534</u>	<u>381 534,00</u>	<u>100,0%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	381 534	381 534,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 807 066</u>	<u>842 842,77</u>	<u>46,6%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	835 776,91	46,4%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	7 066	7 065,86	100,0%
III. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	50 538 484	20 181 737,68	39,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,41%	0,99%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	17 789 941	5 388 159,23	30,3%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 816 643	144 651,92	2,1%
• Żłobki na start	4 863 182	4 863 181,50	100,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 840 133	380 203,12	13,4%
• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	2 305 226	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	200 028	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	195 891	0,00	0,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	164 229	0,00	0,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	140 859	0,00	0,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	134 756	0,00	0,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	128 994	0,00	0,0%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	0	122,69	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	14 598 594	7 249 812,81	49,7%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	3 796 805	3 567 128,00	94,0%
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	3 214 780	0,00	0,0%
• Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	1 040 300	0,00	0,0%
• Praski kokon	962 091	234 200,00	24,3%
• Od świadczania do pracy socjalnej	576 825	576 825,00	100,0%
• Profesjonalni w działaniu	557 535	500 000,00	89,7%
• Od nowa - nowa jakość na Bemowie	547 850	547 850,00	100,0%
• Z dobrą praktyką w przyszłość	510 309	510 308,98	100,0%
• Europa od kuchni	498 318	498 317,17	100,0%
• Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	493 155	0,00	0,0%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	376 490	280 000,00	74,4%
• Wspólna misja - wspólny rozwój	226 455	0,00	0,0%
• Housing first - najpierw mieszkanie	198 394	165 000,00	83,2%
• Cyfrowa Warszawa 2	165 000	0,00	0,0%
• Młodzi Eko-Logiczni	161 860	0,00	0,0%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	128 285	0,00	0,0%
• Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim	121 477	0,00	0,0%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	112 779	0,00	0,0%
• Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	101 106	0,00	0,0%
• Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	99 601	99 600,00	100,0%
• Cyfrowa Warszawa	93 400	49 000,00	52,5%
• Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	80 233	0,00	0,0%
• Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	71 774	0,00	0,0%
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	62 289	0,00	0,0%
• Krok ku Europie	52 408	0,00	0,0%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterki Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	51 132	0,00	0,0%
• Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	49 170	0,00	0,0%
• Inni, ale tacy sami	34 412	0,00	0,0%
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	30 987	0,00	0,0%
• Profesjonalni w zawodzie	30 596	0,00	0,0%
• Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	29 331	0,00	0,0%
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	27 000	-725,83	
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	26 239	26 238,65	100,0%
• Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	21 595	0,00	0,0%
• Obserwować, absorbować, wdrażać	21 520	0,00	0,0%
• IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	19 955	0,00	0,0%
• Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	7 138	0,00	0,0%
• Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	0	46 830,60	-
• Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	0	42 574,92	-
• Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	0	35 037,69	-
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	0	20 127,19	-
• Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	0	19 361,17	-
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	0	18 195,83	-
• Nowa jakość	0	12 653,18	-
• Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	0	1 290,26	-
• Mówmy po angielsku			
Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2014-2020	9 779 995	5 672 159,98	58,0%
• Opiekuńcza Warszawa	1 382 802	549 705,00	39,8%
• Szkoła badaczy	1 006 406	1 469 064,00	146,0%
• AOON Warszawa	941 591	764 487,00	81,2%
• Interaktywnie zintegrowani	903 581	0,00	0,0%
• Sami-dzieln	814 402	0,00	0,0%
• NOWY START	666 360	0,00	0,0%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	459 460	459 460,00	100,0%
• Ognisko Plus	430 615	465 362,94	108,1%
• Aktywni na Woli	401 453	0,00	0,0%
• Postaw na rozwój	292 001	0,00	0,0%
• Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	279 338	279 338,00	100,0%
• Aktywna Wola	276 317	276 316,50	100,0%
• Targówek stawia na zmiany	259 626	259 625,10	100,0%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	230 367	0,00	0,0%
• Q Samodzielności	214 895	214 895,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	186 842	0,00	0,0%
• W rodzinie siła!	168 543	168 542,50	100,0%
• Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	160 787	160 787,50	100,0%
• Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	140 819	140 818,75	100,0%
• Przedszkole Marzeń	127 795	0,00	0,0%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	94 662	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	81 213	0,00	0,0%
• Zaprojektuj SIEBIE	70 447	61 123,00	86,8%
• Rodzinny Maraton	39 190	59 590,00	152,1%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	38 996	0,00	0,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	29 340	0,00	0,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	26 220	0,00	0,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	26 220	0,00	0,0%
• Celem jest praca	19 500	19 500,00	100,0%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	6 807	0,00	0,0%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	3 400	0,00	0,0%
• Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	0	423 269,44	-
• Lepszy start na Ursynowie	0	-2 117,90	-
• Stwórz dziecku szczęśliwy dom	0	-97 606,85	-
Projekty Partnerskie i inne	4 005 441	199 484,20	5,0%
• Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi	802 470	0,00	0,0%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	789 824	-83 536,29	-10,6%
• Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	547 216	0,00	0,0%
• niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	227 069	0,00	0,0%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	225 000	0,00	0,0%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej	207 081	0,00	0,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	188 540	49 885,29	26,5%
• Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - „DIAMOND”	187 500	0,00	0,0%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	182 206	0,00	0,0%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	129 030	122 301,09	94,8%
• Rumourless Cities	128 667	0,00	0,0%
• SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	96 082	0,00	0,0%
• Come In! Witajcie w otwartych domach	92 419	0,00	0,0%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	72 309	0,00	0,0%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	61 165	72 910,00	119,2%
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	59 804	37 924,11	63,4%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	9 059	0,00	0,0%
Programy edukacyjne	1 947 526	692 735,42	35,6%
• Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117	0,00	0,0%
• Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	128 053	0,00	0,0%
• NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	121 427	0,00	0,0%
• Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	120 007	0,00	0,0%
• Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	95 147	0,00	0,0%
• Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	93 408	0,00	0,0%
• Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	89 000	0,00	0,0%
• One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	78 173	0,00	0,0%
• Otwarcie na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat	69 273	63 582,62	91,8%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	67 364	0,00	0,0%
• Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	63 474	0,00	0,0%
• Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	52 459	24 099,00	45,9%
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	40 789	0,00	0,0%
• Górski w Andaluzji	39 461	0,00	0,0%
• Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	35 643	0,00	0,0%
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	33 539	0,00	0,0%
• Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	28 899	0,00	0,0%
• Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	28 418	0,00	0,0%
• Modelowi nauczyciele przyszłości	28 400	0,00	0,0%
• W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	28 278	28 407,53	100,5%
• Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	27 069	0,00	0,0%
• Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	26 662	0,00	0,0%
• Edukacja w terenie	26 280	0,00	0,0%
• Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	26 065	0,00	0,0%
• Zagraj z nami	25 944	0,00	0,0%
• Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	25 183	24 786,91	98,4%
• Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	25 103	26 375,10	105,1%
• Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	24 851	0,00	0,0%
• ACT4Peace	24 036	0,00	0,0%
• Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	23 682	0,00	0,0%
• Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	23 641	0,00	0,0%
• Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	23 600	0,00	0,0%
• "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	22 999	22 998,69	100,0%
• Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	22 329	0,00	0,0%
• Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	21 475	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• 1,2,3 play math with me	21 410	0,00	0,0%
• Sztuka odkrywania świata natury	20 978	0,00	0,0%
• Pogromcy matematyki - Mathbuster	18 423	0,00	0,0%
• Matematyka i języki	16 940	0,00	0,0%
• Wolność bez chaosu	16 500	0,00	0,0%
• Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	15 831	0,00	0,0%
• Z piosenką przez Europę	14 781	14 925,32	101,0%
• Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	14 059	0,00	0,0%
• Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	13 705	13 821,25	100,8%
• Nasze kulturalne wędrówki po Europie	13 497	0,00	0,0%
• Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	12 333	0,00	0,0%
• Tarchominek poznaje Europę	11 754	12 538,42	106,7%
• Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	10 112	7 767,99	76,8%
• Nauka w naturalnym otoczeniu	8 955	0,00	0,0%
• Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	0	125 439,25	-
• Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340	0	48 853,10	-
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	0	42 237,45	-
• Nowe ścieżki w matematyce	0	28 780,50	-
• Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	0	23 906,17	-
• Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	0	20 878,11	-
• Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	0	19 591,58	-
• Tracing our European Spirit	0	19 538,60	-
• E-M@TI-ON	0	18 542,79	-
• Świat jest większy niż widać na ekranie	0	17 770,52	-
• Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	0	17 260,01	-
• Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	0	17 067,45	-
• Od wiedzy do kompetencji	0	16 802,97	-
• Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	0	15 632,64	-
• Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	0	14 683,55	-
• N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	0	6 447,90	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 000 516	223 162,56	22,3%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	215 143	0,00	0,0%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	200 000	0,00	0,0%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	187 321	44 448,24	23,7%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	170 000	0,00	0,0%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	68 255	0,00	0,0%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	68 007	68 007,21	100,0%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	37 416	37 416,00	100,0%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	28 337	0,00	0,0%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	26 037	73 291,11	281,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	617 911	247 163,95	40,0%
• Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	617 911	247 163,95	40,0%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	527 144	455 583,21	86,4%
• Equal chances – equal work	498 011	432 210,00	86,8%
• Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.	29 133	23 373,21	80,2%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	271 416	53 476,32	19,7%
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	271 416	53 476,32	19,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	521 861 806	196 073 110,96	37,6%
Udział w dochodach ogółem	3,45%	2,89%	
DOCHODY WŁASNE	56 131 698	1 008 369,64	1,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	10,76%	0,51%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	31 549,92	0,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	71,68%	3,13%	
z tego:			
• Biuro Infrastruktury	40 000 000	0,00	0,0%
• Sprzedaż MPWiK sieci wodnokanalizacyjnej.			
• Biuro Administracyjne	163 000	9 995,93	6,1%
• Sprzedaż dwóch samochodów.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 000	0,00	0,0%
• Sprzedaż nieużywanej rolby, biczów wodnych, wanny z hydromasażem.			
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0%
• Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	12 000	4 100,00	34,2%
• Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	264,23	5,3%
• Sprzedaż telefonu komórkowego.			
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	16 161,00	-
• Sprzedaż telefonów komórkowych.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 028,76	-
• Sprzedaż telefonów komórkowych.			
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 371 553	975 416,84	6,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	27,38%	96,73%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 371 553	530 916,84	3,5%
• Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	15 284 553	361 970,73	2,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej w gminie Leszno, Wilkowa Wieś 14 ;	87 000	0,00	0,0%
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Wólka Szczawińska, gm. Nowe Miasto;	0	95 950,00	-
- zniesienie współwłasności nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim;	0	83 667,00	-
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań;	0	4 974,15	-
- rozliczenie podatku VAT.	0	-15 645,04	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	0	444 500,00	-
Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
III. Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 402,88	
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,14%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 402,88	-
Wpływy opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.			
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	525 145	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,94%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Edukacji	370 000	0,00	0,0%
Środki województwa mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bielskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145	0,00	0,0%
Środki województwa mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020"			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	465 730 108	195 064 741,32	41,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	89,24%	99,49%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	460 730 108	195 064 741,32	42,3%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	98,93%	100,00%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	434 519 483	187 084 969,86	43,1%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	288 720 765	111 890 524,36	38,8%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	96 978 885	42 798 529,07	44,1%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	26 115 861	13 760 375,41	52,7%
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	15 000 000	12 506 557,71	83,4%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	5 259 750	5 284 928,37	100,5%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	1 320 845	633 000,39	47,9%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	566 173	0,00	0,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	330 000	0,00	0,0%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	211 054	211 054,55	100,0%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	16 150	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 675 818	6 368 017,86	43,4%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	10 257 281	0,00	0,0%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	3 776 281	6 183 956,08	163,8%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	458 194	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	184 062	184 061,78	100,0%
Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2014-2020	11 251 298	1 487 535,63	13,2%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	2 692 113	0,00	0,0%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	2 639 834	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	2 596 386	0,00	0,0%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	1 480 728	1 487 535,63	100,5%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	1 037 898	0,00	0,0%
• Droga do sukcesu	790 214	0,00	0,0%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	14 125	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	240 509	81 231,17	33,8%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	130 292	132 614,97	101,8%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	110 217	-51 383,80	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	43 000	42 986,80	100,0%
• Od nowa - nowa jakość na Bemowie	43 000	43 000,00	100,0%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	0	-13,20	-
II. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 000 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	1,07%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	5 000 000	0,00	0,0%
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	15 146 658 863	6 775 625 783,16	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	3 246 249 726	1 604 319 961,65	49,4%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	3 245 829 726	1 603 896 959,62	49,4%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 848 776 670	771 761 818,40	41,7%
I. Wpływy z opłat	52 729 077	19 541 547,75	37,1%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	1 410 899,50	31,4%
III. Dochody z mienia	747 105	288 043,71	38,6%
IV. Pozostałe dochody	162 897 607	73 400 607,95	45,1%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 627 902 881	677 041 181,36	41,6%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	79 538,13	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 397 053 056	832 135 141,22	59,6%
I. Subwencja ogólna	1 213 610 099	720 778 702,00	59,4%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	177 462 459	106 075 202,00	59,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	3 250 000	2 652 648,00	81,6%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 730 498	2 628 589,22	96,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	420 000	423 002,03	100,7%
DOCHODY WŁASNE	0	3 002,03	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 002,03	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	420 000	420 000,00	100,0%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	420 000	420 000,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	3 245 829 726	1 603 896 959,62	49,4%
Udział w dochodach ogółem	99,99%	99,97%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 848 776 670	771 761 818,40	41,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	56,96%	48,12%	
I. Wpływy z opłat	52 729 077	19 541 547,75	37,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,85%	2,53%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	52 729 077	19 541 547,75	37,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne 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	4 500 000	1 410 899,50	31,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,24%	0,18%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	1 326 239,10	31,6%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	300 000	84 660,40	28,2%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	747 105	288 043,71	38,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,04%	0,04%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	27,14	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	747 105	288 016,57	38,6%
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń.	383 000	151 267,17	39,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	66 479,45	33,2%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Wpływy z najmu lokali w:	95 268	37 414,99	39,3%
- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	30 760	12 994,56	42,2%
- schroniskach młodzieżowych;	25 000	6 838,10	27,4%
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	10 859	4 591,06	42,3%
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	3 948,44	42,5%
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	2 158,73	33,1%
- internatach i bursach szkolnych;	5 500	1 824,90	33,2%
- szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	1 915,20	50,0%
- szkołach podstawowych specjalnych.	3 500	3 144,00	89,8%
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu pomieszczeń.	29 700	13 676,58	46,0%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" Czynsz za mieszkanie służbowe.	16 000	9 026,88	56,4%
• Dom Dziecka Nr 1 Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.	9 300	5 284,56	56,8%
• Dom Dziecka Nr 2 Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	8 000	0,00	0,0%
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;	3 065	3 678,24	120,0%
- najem garażu.	2 577	3 092,88	
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.	488	585,36	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 052	920,38	44,9%
	720	268,32	37,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
IV. Pozostałe dochody	162 897 607	73 400 607,95	45,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,81%	9,51%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	571,23	114,2%
• Zarząd Dróg Miejskich	500	0,00	0,0%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	333,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	133,73	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	104,50	-
Pozostałe odsetki	76 000	57 627,21	75,8%
• Zarząd Dróg Miejskich	65 000	33 606,06	51,7%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	11 000	16 626,30	151,1%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	6 906,15	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	404,47	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	54,59	-
• Dom Dziecka Nr 15	0	27,84	-
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	0	1,80	-
Darowizny i spadki pieniężne	1 152 050	1 105 647,38	96,0%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 9	30 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 4	8 000	500,00	6,3%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	900,00	50,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	420,00	52,5%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	590	1 190,00	201,7%
• Centrum Alzheimerera	500	1 800,00	360,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	180,00	50,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	657,38	-
Wpływy z różnych dochodów	3 658 810	2 362 945,51	64,6%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 508 670	1 658 118,10	47,3%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 250 000	896 345,90	39,8%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	1 074 000	307 799,40	28,7%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	101 670	327 897,91	322,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	73 000	122 776,47	168,2%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;	10 000	3 149,39	31,5%
- pozostałe wpływy.	0	149,03	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	43 000	25 271,43	58,8%
- zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego;	43 000	19 603,84	45,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	5 667,59	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	29 700	306 358,69	1031,5%
- wpłaty rodziców i opiekunów na wypoczynek dzieci;	29 700	32 400,36	109,1%
- zwrot środków z depozytu sądowego na rachunek dochodów budżetowych Centrum;	0	254 526,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	19 432,33	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 150	17 504,18	102,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	9 153	9 256,13	101,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	7 997	8 248,05	103,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	0,00	0,0%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	8 700	18 097,33	208,0%
- wpłaty za korzystanie z mediów;		17 344,68	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		752,65	
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	17 692,93	252,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		17 616,93	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego, składki ZUS i inne wpływy.		76,00	
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 780	2 110,98	31,1%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.			
• Centrum Alzheimerera	6 200	2 218,02	35,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	6 200	946,30	15,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 271,72	-
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozią"	4 800	4 022,51	83,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwroty od ZUS za pochówki mieszkańców.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	1 553,53	38,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	3 280	1 359,53	41,4%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	720	194,00	26,9%
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	4 883,37	162,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	3 000	1 470,04	49,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	3 413,33	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	7 663,70	301,7%
- zwrot za leki i środki higieny powyżej limitu, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		6 971,09	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		692,61	
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	352,00	17,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 4	2 000	0,00	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 130	1 748,92	154,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	1000	8 488,52	848,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1000	299,56	30,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	8 188,96	-
• Dom Dziecka Nr 2	640	6 084,76	950,7%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;		5 033,48	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 051,28	
• Dom Dziecka nr 9	300	8 051,36	2683,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	300	103,00	34,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	7 948,36	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	255,71	127,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	146 070,59	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	37 470,60	-
- zwrot zaliczki, kosztów egzekucji;		20 281,04	
- inne zwroty (klauzula wykonalności);		12 394,66	
- koszty sądowe.		4 794,90	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	22 102,99	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	19 425,84	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		19 346,84	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		79,00	
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	13 965,64	-
- środki z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce;		12 400,64	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 516,00	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		49,00	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	7 138,84	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	0	5 788,07	-
Wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	0	5 534,42	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		5 344,42	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		190,00	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	3 598,00	-
Wpłata z tytułu przekazania 10 pojazdów, stanowiących własność miasta, do stacji demontażu.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	0	2 420,15	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	0	1 982,63	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka nr 16	0	1 855,02	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 740,02	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		115,00	
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	0	1 150,76	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka Nr 1	0	1 122,43	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		759,43	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy.		363,00	
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	950,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	886,50	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	693,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	106,86	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 12	0	104,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	0	80,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	0	19,90	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	3,23	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105 437 007	51 362 003,98	48,7%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	105 419 333	51 350 390,24	48,7%
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	12 485	5 995,16	48,0%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	4 400	2 958,90	67,2%
• nadzór budowlany	789	252,71	32,0%
• utrzymanie zieleni w mieście	0	2 365,79	-
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	41,18	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	80 966,01	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	80 966,01	-
Mandaty i kary pieniężne	12 000	188 667,32	1572,2%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	12 000	4 107,90	34,2%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	184 500,00	-
Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz biura, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	59,42	-
Kara za nieterminowe dostawy i usługi.			
Wpływy z różnych opłat	21 326 834	6 295 763,59	29,5%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>55 600</u>	<u>31 229,97</u>	<u>56,2%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	55 000	31 229,97	56,8%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	30 000	23 891,89	79,6%
- w rodzinach zastępczych.	25 000	7 338,08	29,4%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>21 271 234</u>	<u>6 264 533,62</u>	<u>29,5%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich	10 187 700	1 983 440,93	19,5%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	10 137 700	1 977 088,84	19,5%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50 000	6 352,09	12,7%
• Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	3 315 486,68	39,4%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	809 579,00	36,8%
50% wpląt z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	98 389,00	33,5%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	180 000	33 066,60	18,4%
- opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regulame i specjalne;	100 000	81 028,00	81,0%
- opłaty za wpis do ewidencji wykladawców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców.	14 000	5 450,00	38,9%
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	100 000	15 900,00	15,9%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	28 174,24	90,9%
Wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	31 000	12 415,00	40,0%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 534	626,60	17,7%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	1 504	338,00	22,5%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	2 030	288,60	14,2%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	522,17	-
Zwrot kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	31 234 406	11 946 415,72	38,2%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>31 234 406</u>	<u>11 946 415,72</u>	<u>38,2%</u>
z tego:			
- <u>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</u>	<u>20 558 108</u>	<u>10 152 915,79</u>	<u>49,4%</u>
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 757 000	1 298 917,26	47,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 408 208	1 457 311,02	60,5%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	815 897,76	47,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	545 261,31	32,3%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 220	731 147,48	45,9%
• Centrum Alzheimer	1 529 700	781 941,25	51,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	731 652,21	48,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 500 000	636 584,09	42,4%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	498 681,16	36,7%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 301 500	873 675,14	67,1%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	638 326,89	63,2%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	246 893,29	31,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	568 420,56	74,0%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	328 206,37	52,4%
- <u>pozostałe</u>	<u>10 676 298</u>	<u>1 793 499,93</u>	<u>16,8%</u>
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 107 198	780 302,91	9,6%
Odpłatność za pobyt:			
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (poza-miejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	6 002 198	653 371,76	10,9%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych;	2 105 000	79 060,42	3,8%
- opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w Mieście i "Lato w Mieście".	0	47 870,73	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200 000	926 220,56	42,1%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Między pokoleniowej "Nowolipie"	299 000	67 835,56	22,7%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	9 973,14	24,3%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	29 100	9 157,67	31,5%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	10,09	-
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 627 902 881	677 041 181,36	41,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	88,05%	87,73%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 339 902 881	573 073 236,00	42,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	288 000 000	103 967 945,36	36,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	79 538,13	-
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,01%	
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	79 538,13	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 397 053 056	832 135 141,22	59,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	43,04%	51,88%	
I. Subwencja ogólna	1 213 610 099	720 778 702,00	59,4%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	86,87%	86,62%	
z tego:			
• Część oświatowa	987 771 669	607 859 488,00	61,5%
• Część równoważąca	225 838 430	112 919 214,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	177 462 459	106 075 202,00	59,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	12,70%	12,75%	
z tego:			
Zadania własne	19 184 000	9 554 929,00	49,8%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>19 184 000</i>	<i>9 554 929,00</i>	<i>49,8%</i>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	19 184 000	9 395 969,00	49,0%
• dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.	0	158 960,00	-
Zadania zlecone	147 685 770	88 920 505,00	60,2%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>147 685 770</i>	<i>88 920 505,00</i>	<i>60,2%</i>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	103 197 020	63 959 329,00	62,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego;	11 712 500	5 151 608,00	44,0%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	9 940 000	5 120 743,00	51,5%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	5 766 739	5 181 487,00	89,9%
• nadzór budowlany;	5 253 952	2 974 453,00	56,6%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	1 155 000,00	50,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 017 000	743 984,00	36,9%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 542 740	932 243,00	60,4%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 000 000	702 479,00	70,2%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	939 533	28 575,00	3,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	728 986	419 536,00	57,6%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	707 474	707 474,00	100,0%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	576 148	576 148,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	453 000	0,00	0,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	420 000	210 000,00	50,0%
• zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	402 892	402 892,00	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	306 631	338 860,00	110,5%
• kwalifikację wojskową;	229 000	229 000,00	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	122 037	61 020,00	50,0%
• rodziny zastępcze;	56 118	24 106,00	43,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	4 000	1 568,00	39,2%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 592 689	7 599 768,00	71,7%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>5 444 000</i>	<i>2 451 079,00</i>	<i>45,0%</i>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 364 000	2 371 079,00	44,2%
• kwalifikację wojskową.	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</i>	<i>4 292 100</i>	<i>4 292 100,00</i>	<i>100,0%</i>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	4 292 100,00	100,0%
<i>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</i>	<i>856 589</i>	<i>856 589,00</i>	<i>100,0%</i>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	856 589	856 589,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	3 250 000	2 652 648,00	81,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,23%	0,32%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	3 250 000	2 250 000,00	69,2%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	402 648,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 730 498	2 628 589,22	96,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,20%	0,32%	
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2 430 293	2 430 290,34	100,0%
• Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	1 891 330	1 891 328,10	100,0%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	538 963	538 962,24	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	155 301	143 817,25	92,6%
• Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	110 999	112 003,13	100,9%
• Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	31 812	31 814,12	100,0%
• Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	12 490	0,00	0,0%
Programy edukacyjne	108 793	31 324,51	28,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	97 638	0,00	0,0%
• Wolność w nauce	11 155	0,00	0,0%
• Razem w kierunku europejskiej szkoły	0	31 324,51	-
Projekty Partnerskie i inne	36 111	23 157,12	64,1%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	36 111	23 157,12	64,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	420 000	423 002,03	100,7%
Udział w dochodach ogółem	0,01%	0,03%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	3 002,03	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,71%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 002,03	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	2 750,00	-
• Sprzedaż samochodu służbowego.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	252,03	-
• Sprzedaż zbędnego wyposażenia.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	420 000	420 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	99,29%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	420 000	420 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	420 000	420 000,00	100,0%
Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (kardiomonitor, respiratory) dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	3 246 249 726	1 604 319 961,65	49,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	1 300 555 110	752 198 518,04	57,8%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 163 893 819	648 199 734,17	55,7%
z tego:	89,49%	86,17%	
DOCHODY WŁASNE	1 163 893 819	648 199 734,17	55,7%
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	38 519 299	16 725 062,39	43,4%
	3,31%	2,58%	
II. Dochody z mienia	759 964 059	444 074 034,67	58,4%
	65,29%	68,51%	
III. Pozostałe dochody	365 410 461	187 400 637,11	51,3%
	31,40%	28,91%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	136 661 291	103 998 783,87	76,1%
z tego:	10,51%	13,83%	
DOCHODY WŁASNE	111 579 509	102 472 860,17	91,8%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	163 369,93	-
	0,00%	0,16%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	69 905 107,23	84,1%
	74,48%	68,22%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 473 385	32 404 383,01	113,8%
	25,52%	31,62%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	25 081 782	1 525 923,70	6,1%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	25 081 782	1 525 923,70	6,1%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 163 893 819	648 199 734,17	55,7%
Udział w dochodach ogółem	89,49%	86,17%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 163 893 819	648 199 734,17	55,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	38 519 299	16 725 062,39	43,4%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	3,31%	2,58%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	2 435 000	82 620,72	3,4%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	300 000	38 748,31	12,9%
Dzielnica Ursus	50 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	0	9 007,62	-
Dzielnica Wawer	0	34 836,42	-
Dzielnica Wesoła	40 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	45 000	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	0	28,37	-
Renta planistyczna	5 818 299	36 611,62	0,6%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	30 000	934,00	3,1%
Dzielnica Mokotów	100 000	0,00	0,0%
Dzielnica Rembertów	0	11 284,32	-
Dzielnica Targówek	2 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	3 373 799	10 332,00	0,3%
Dzielnica Wawer	300 000	13 677,36	4,6%
Dzielnica Wilanów	12 500	383,94	3,1%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 266 000	16 605 830,05	54,9%
Dzielnica Bemowo	600 000	308 000,41	51,3%
Dzielnica Białoleka	2 000 000	1 370 937,85	68,5%
Dzielnica Bielany	1 293 000	438 030,27	33,9%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	1 418 472,99	62,5%
Dzielnica Ochota	850 000	488 646,52	57,5%
Dzielnica Praga-Północ	1 700 000	1 268 263,69	74,6%
Dzielnica Praga-Północ	800 000	770 443,01	96,3%
Dzielnica Rembertów	312 000	261 658,67	83,9%
Dzielnica Śródmieście	10 112 000	4 520 191,65	44,7%
Dzielnica Targówek	1 144 000	470 592,32	41,1%
Dzielnica Ursus	950 000	370 087,55	39,0%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	348 558,39	23,2%
Dzielnica Wawer	1 400 000	955 374,47	68,2%
Dzielnica Wesoła	275 000	222 703,41	81,0%
Dzielnica Wilanów	560 000	264 911,93	47,3%
Dzielnica Włochy	650 000	401 562,25	61,8%
Dzielnica Wola	3 000 000	2 372 766,14	79,1%
Dzielnica Żoliborz	850 000	354 628,53	41,7%
II. Dochody z mienia	759 964 059	444 074 034,67	58,4%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	65,29%	68,51%	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	141 295 633	183 843 266,10	130,1%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	70 000	28 926,03	41,3%
Dzielnica Mokotów	50 000	12 741,66	25,5%
Dzielnica Śródmieście	0	-856,08	-
Dzielnica Targówek	0	1 041,23	-
Dzielnica Wola	20 000	15 999,22	80,0%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	137 225 633	176 380 690,83	128,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bemowo	4 986 620	5 265 910,06	105,6%
Dzielnica Białoleka	7 800 000	5 792 244,69	74,3%
Dzielnica Bielany	372 536	7 030 819,80	1887,3%
Dzielnica Mokotów	22 655 755	31 841 459,11	140,5%
Dzielnica Ochota	10 307 822	11 713 209,92	113,6%
Dzielnica Praga-Południe	292 168	7 201 755,55	2464,9%
Dzielnica Praga-Północ	31 192	1 249 625,14	4006,2%
Dzielnica Rembertów	1 647 933	1 230 612,74	74,7%
Dzielnica Śródmieście	45 566 354	48 541 724,79	106,5%
Dzielnica Targówek	2 268 823	2 584 663,53	113,9%
Dzielnica Ursus	23 200	-1 285 780,35	-
Dzielnica Ursynów	3 679 095	4 782 150,73	130,0%
Dzielnica Wawer	1 500 000	947 918,84	63,2%
Dzielnica Wesoła	90 000	56 911,37	63,2%
Dzielnica Wilanów	2 191 280	2 030 169,17	92,6%
Dzielnica Włochy	4 000 000	3 902 774,07	97,6%
Dzielnica Wola	25 162 867	34 228 546,50	136,0%
Dzielnica Żoliborz	4 649 988	9 265 975,17	199,3%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 000 000	7 433 649,24	185,8%
Dzielnica Targówek	4 000 000	7 433 649,24	185,8%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 064 898	1 764 283,57	85,4%
Dzielnica Bemowo	200 000	57 543,47	28,8%
Dzielnica Białoleka	5 000	20 169,13	403,4%
Dzielnica Bielany	128 000	17 772,15	13,9%
Dzielnica Mokotów	715 792	528 160,01	73,8%
Dzielnica Ochota	0	1 000,00	-
Dzielnica Praga-Południe	129 000	126 293,10	97,9%
Dzielnica Rembertów	0	679,23	-
Dzielnica Śródmieście	0	220 888,00	-
Dzielnica Targówek	50 000	37 638,30	75,3%
Dzielnica Ursus	61 105	13 755,72	22,5%
Dzielnica Ursynów	37 000	62 548,60	169,1%
Dzielnica Wawer	13 380	13 379,21	100,0%
Dzielnica Wilanów	4 854	4 854,40	100,0%
Dzielnica Włochy	20 000	970,04	4,9%
Dzielnica Wola	583 368	584 615,17	100,2%
Dzielnica Żoliborz	117 399	74 017,04	63,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	616 603 528	258 466 485,00	41,9%
z tego:			
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	224 069 795	106 245 179,42	47,4%
Dzielnica Bemowo	1 661 000	786 667,97	47,4%
Dzielnica Białoleka	2 070 000	1 155 851,64	55,8%
Dzielnica Bielany	16 500 000	8 318 011,65	50,4%
Dzielnica Mokotów	37 600 000	18 824 979,59	50,1%
Dzielnica Ochota	13 937 895	6 958 143,46	49,9%
Dzielnica Praga-Południe	25 000 000	8 694 853,90	34,8%
Dzielnica Praga-Północ	23 600 000	10 931 411,64	46,3%
Dzielnica Rembertów	635 000	310 495,40	48,9%
Dzielnica Śródmieście	41 700 000	19 815 661,05	47,5%
Dzielnica Targówek	10 200 000	5 228 880,91	51,3%
Dzielnica Ursus	2 500 000	941 811,14	37,7%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	1 118 490,57	63,9%
Dzielnica Wawer	3 900 000	1 790 133,16	45,9%
Dzielnica Wesoła	355 000	154 677,94	43,6%
Dzielnica Wilanów	110 900	66 949,70	60,4%
Dzielnica Włochy	4 300 000	2 120 412,22	49,3%
Dzielnica Wola	31 400 000	15 865 079,28	50,5%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3 162 668,20	46,2%
• wpływy z najmu lokali użytkowych	243 704 137	84 863 826,25	34,8%
Dzielnica Białoleka	265 000	151 162,12	57,0%
Dzielnica Bielany	6 400 000	2 590 499,32	40,5%
Dzielnica Mokotów	23 600 000	9 676 675,60	41,0%
Dzielnica Ochota	11 862 583	3 969 864,41	33,5%
Dzielnica Praga-Południe	13 500 000	4 874 606,29	36,1%
Dzielnica Praga-Północ	15 600 000	6 277 582,62	40,2%
Dzielnica Rembertów	60 000	91 571,87	152,6%
Dzielnica Śródmieście	135 780 000	43 004 986,77	31,7%
Dzielnica Targówek	2 304 900	929 807,73	40,3%
Dzielnica Ursus	400 000	161 935,75	40,5%
Dzielnica Ursynów	130 000	44 962,78	34,6%
Dzielnica Wawer	987 354	284 604,08	28,8%
Dzielnica Wesoła	15 000	6 661,93	44,4%
Dzielnica Wilanów	749 300	307 423,58	41,0%
Dzielnica Włochy	1 050 000	401 781,37	38,3%
Dzielnica Wola	27 500 000	10 800 079,78	39,3%
Dzielnica Żoliborz	3 500 000	1 289 620,25	36,8%
• wpływy z najmu garaży	11 050 878	5 317 723,80	48,1%
Dzielnica Bemowo	400 000	35 916,16	9,0%
Dzielnica Białoleka	121 000	68 457,93	56,6%
Dzielnica Bielany	710 000	341 054,87	48,0%
Dzielnica Mokotów	2 700 000	1 353 076,94	50,1%
Dzielnica Ochota	1 357 920	653 642,39	48,1%
Dzielnica Praga-Południe	1 000 000	400 778,89	40,1%
Dzielnica Praga-Północ	780 000	466 836,92	59,9%
Dzielnica Rembertów	15 992	9 565,54	59,8%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	842 707,06	46,8%
Dzielnica Targówek	205 000	117 127,82	57,1%
Dzielnica Ursus	40 000	34 341,06	85,9%
Dzielnica Ursynów	150 000	93 776,25	62,5%
Dzielnica Wawer	20 000	4 905,78	24,5%
Dzielnica Wesoła	5 196	1 416,63	27,3%
Dzielnica Wilanów	125 770	52 734,29	41,9%
Dzielnica Włochy	220 000	147 050,58	66,8%
Dzielnica Wola	700 000	320 843,94	45,8%
Dzielnica Żoliborz	700 000	373 490,75	53,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• wpływy z dzierżawy gruntów	115 608 634	50 853 043,56	44,0%
Dzielnica Bemowo	3 000 000	3 542 163,04	118,1%
Dzielnica Białoleka	21 210 215	5 797 242,90	27,3%
Dzielnica Bielany	6 070 000	2 861 185,69	47,1%
Dzielnica Mokotów	19 342 691	11 464 958,91	59,3%
Dzielnica Ochota	6 251 555	2 057 738,30	32,9%
Dzielnica Praga-Południe	10 400 000	4 368 721,19	42,0%
Dzielnica Praga-Północ	3 794 200	2 182 735,24	57,5%
Dzielnica Rembertów	740 008	363 407,86	49,1%
Dzielnica Śródmieście	6 330 000	2 710 891,58	42,8%
Dzielnica Targówek	6 300 000	3 778 073,77	60,0%
Dzielnica Ursus	2 500 000	1 195 872,74	47,8%
Dzielnica Ursynów	10 500 000	4 794 623,91	45,7%
Dzielnica Wawer	2 750 000	913 404,44	33,2%
Dzielnica Wesoła	450 000	202 237,23	44,9%
Dzielnica Wilanów	262 000	72 088,00	27,5%
Dzielnica Włochy	1 083 500	675 158,22	62,3%
Dzielnica Wola	12 524 465	2 987 805,25	23,9%
Dzielnica Żoliborz	2 100 000	884 735,29	42,1%
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 412 915	622 685,51	44,1%
Dzielnica Białoleka	2 000	804,77	40,2%
Dzielnica Bielany	45 000	9 756,09	21,7%
Dzielnica Mokotów	114 300	61 639,59	53,9%
Dzielnica Ochota	66 615	28 635,55	43,0%
Dzielnica Praga-Południe	200 000	91 517,31	45,8%
Dzielnica Praga-Północ	60 000	33 701,50	56,2%
Dzielnica Śródmieście	230 000	112 087,11	48,7%
Dzielnica Targówek	100 000	37 097,13	37,1%
Dzielnica Wawer	55 000	19 143,96	34,8%
Dzielnica Włochy	40 000	10 669,63	26,7%
Dzielnica Wola	500 000	217 632,87	43,5%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 757 169	10 564 026,46	50,9%
Dzielnica Bemowo	477 000	154 450,90	32,4%
Dzielnica Białoleka	681 000	2 242 792,51	329,3%
Dzielnica Bielany	902 500	177 027,71	19,6%
Dzielnica Mokotów	737 017	360 243,04	48,9%
Dzielnica Ochota	2 115 553	914 554,26	43,2%
Dzielnica Praga-Południe	4 006 000	954 663,53	23,8%
Dzielnica Praga-Północ	1 949 628	650 868,12	33,4%
Dzielnica Rembertów	324 000	219 413,04	67,7%
Dzielnica Śródmieście	900 000	323 539,31	35,9%
Dzielnica Targówek	944 000	244 511,11	25,9%
Dzielnica Ursus	500 000	69 743,50	13,9%
Dzielnica Ursynów	790 000	55 160,71	7,0%
Dzielnica Wawer	1 032 060	621 968,47	60,3%
Dzielnica Wesoła	271 438	32 503,78	12,0%
Dzielnica Wilanów	271 000	12 914,74	4,8%
Dzielnica Włochy	1 411 833	319 613,75	22,6%
Dzielnica Wola	3 334 140	3 177 429,57	95,3%
Dzielnica Żoliborz	110 000	32 628,41	29,7%
III. Pozostałe dochody	365 410 461	187 400 637,11	51,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	31,40%	28,91%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	226,00	-
Dzielnica Rembertów	0	224,00	-
Dzielnica Śródmieście	0	2,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	65 000	75 678,35	116,4%
Dzielnica Bemowo	0	12,47	-
Dzielnica Białoleka	0	2 676,99	-
Dzielnica Bielany	4 000	2 688,65	67,2%
Dzielnica Mokotów	0	6 069,47	-
Dzielnica Ochota	10 000	514,19	5,1%
Dzielnica Praga-Południe	0	3 546,26	-
Dzielnica Praga-Północ	0	2 005,00	-
Dzielnica Rembertów	0	61,34	-
Dzielnica Śródmieście	30 000	41 650,84	138,8%
Dzielnica Targówek	0	213,46	-
Dzielnica Ursus	1 000	3,85	0,4%
Dzielnica Ursynów	0	459,84	-
Dzielnica Wawer	0	2 317,78	-
Dzielnica Wesoła	2 000	621,20	31,1%
Dzielnica Wilanów	15 000	1 824,20	12,2%
Dzielnica Włochy	3 000	251,46	8,4%
Dzielnica Wola	0	9 660,84	-
Dzielnica Żoliborz	0	1 100,51	-
Pozostałe odsetki	19 724 051	8 887 136,11	45,1%
Dzielnica Bemowo	150 000	972 117,88	648,1%
Dzielnica Białoleka	51 005	116 290,77	228,0%
Dzielnica Bielany	1 753 000	600 340,65	34,2%
Dzielnica Mokotów	2 521 000	2 130 376,19	84,5%
Dzielnica Ochota	973 153	343 603,03	35,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 003 000	514 540,79	51,3%
Dzielnica Praga-Północ	1 820 000	838 940,68	46,1%
Dzielnica Rembertów	30 000	118 947,74	396,5%
Dzielnica Śródmieście	5 160 000	1 071 889,42	20,8%
Dzielnica Targówek	1 628 000	360 573,86	22,1%
Dzielnica Ursus	200 000	36 747,77	18,4%
Dzielnica Ursynów	121 330	182 768,31	150,6%
Dzielnica Wawer	50 500	30 407,73	60,2%
Dzielnica Wesoła	404 477	3 225,45	0,8%
Dzielnica Wilanów	21 000	2 331,01	11,1%
Dzielnica Włochy	100 635	107 519,90	106,8%
Dzielnica Wola	3 420 000	1 328 038,62	38,8%
Dzielnica Żoliborz	316 951	128 476,31	40,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z różnych dochodów	40 262 599	28 760 814,51	71,4%
Dzielnica Bemowo	459 000	227 047,01	49,5%
Dzielnica Białoleka	172 500	382 988,09	222,0%
Dzielnica Bielany	1 561 700	510 169,67	32,7%
Dzielnica Mokotów	6 258 500	8 109 061,92	129,6%
Dzielnica Ochota	5 847 295	3 858 438,82	66,0%
Dzielnica Praga-Południe	3 206 600	2 402 439,61	74,9%
Dzielnica Praga-Północ	605 660	634 747,09	104,8%
Dzielnica Rembertów	0	60 237,52	-
Dzielnica Śródmieście	8 740 000	3 374 025,36	38,6%
Dzielnica Targówek	2 560 300	1 066 779,24	41,7%
Dzielnica Ursus	346 186	126 816,94	36,6%
Dzielnica Ursynów	1 670 750	2 174 418,11	130,1%
Dzielnica Wawer	310 350	343 514,95	110,7%
Dzielnica Wesoła	72 000	150 983,07	209,7%
Dzielnica Wilanów	19 530	102 860,92	526,7%
Dzielnica Włochy	317 251	244 459,28	77,1%
Dzielnica Wola	7 246 727	4 507 853,75	62,2%
Dzielnica Żoliborz	868 250	483 973,16	55,7%
Zwroty dotacji	2 588 983	2 086 923,91	80,6%
Dzielnica Bemowo	0	30 000,44	-
Dzielnica Bielany	0	511 720,82	-
Dzielnica Rembertów	0	55 322,91	-
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	816 804,73	40,8%
Dzielnica Ursus	0	9 534,45	-
Dzielnica Ursynów	545 167	571 937,05	104,9%
Dzielnica Wawer	37 000	37 000,00	100,0%
Dzielnica Żoliborz	6 816	54 603,51	801,1%
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 722 813,36	-
Dzielnica Białoleka	0	21 066,97	-
Dzielnica Bielany	0	14 981,81	-
Dzielnica Mokotów	0	43 931,28	-
Dzielnica Praga-Południe	0	-40 021,62	-
Dzielnica Praga-Północ	0	6 056,80	-
Dzielnica Rembertów	0	768,28	-
Dzielnica Śródmieście	0	1 082 919,44	-
Dzielnica Targówek	0	272 930,84	-
Dzielnica Ursynów	0	-15 057,12	-
Dzielnica Wawer	0	24 764,97	-
Dzielnica Wilanów	0	48 171,07	-
Dzielnica Żoliborz	0	262 300,64	-
Mandaty i kary pieniężne	2 096 831	1 718 292,34	81,9%
Dzielnica Bemowo	0	42 354,15	-
Dzielnica Białoleka	0	2 622,09	-
Dzielnica Bielany	10 000	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	170 000	108 548,78	63,9%
Dzielnica Ochota	0	52 630,78	-
Dzielnica Praga-Południe	100 000	55 903,45	55,9%
Dzielnica Praga-Północ	0	6 409,32	-
Dzielnica Rembertów	0	809,60	-
Dzielnica Śródmieście	200 000	256 366,34	128,2%
Dzielnica Targówek	0	4 653,63	-
Dzielnica Ursus	92 728	92 860,82	100,1%
Dzielnica Ursynów	0	91 141,15	-
Dzielnica Wawer	0	10 632,00	-
Dzielnica Wesoła	222 989	9 464,65	4,2%
Dzielnica Wilanów	688 000	702 297,32	102,1%
Dzielnica Włochy	0	13 013,45	-
Dzielnica Wola	605 000	241 448,97	39,9%
Dzielnica Żoliborz	8 114	27 135,84	334,4%
Wpływy z różnych opłat	9 894 920	2 268 937,73	22,9%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 876 120	2 263 892,39	22,9%
Dzielnica Bemowo	50 000	6 187,24	12,4%
Dzielnica Białoleka	408 000	34 831,34	8,5%
Dzielnica Bielany	241 000	94 260,59	39,1%
Dzielnica Mokotów	1 150 000	-528 608,03	-
Dzielnica Ochota	279 973	110 650,96	39,5%
Dzielnica Praga-Południe	300 700	44 314,48	14,7%
Dzielnica Praga-Północ	600 116	170 934,71	28,5%
Dzielnica Rembertów	38 000	13 695,84	36,0%
Dzielnica Śródmieście	4 260 200	1 728 509,52	40,6%
Dzielnica Targówek	1 383 400	358 651,19	25,9%
Dzielnica Ursus	10 000	1 144,62	11,4%
Dzielnica Ursynów	88 350	1 365,40	1,5%
Dzielnica Wawer	117 950	12 291,93	10,4%
Dzielnica Wesoła	5 500	423,81	7,7%
Dzielnica Wilanów	2 910	9 600,80	329,9%
Dzielnica Włochy	23 021	6 688,83	29,1%
Dzielnica Wola	917 000	191 499,12	20,9%
Dzielnica Żoliborz	0	7 450,04	-
• opłaty za przedszkole	0	640,59	-
Dzielnica Targówek	0	345,87	-
Dzielnica Wilanów	0	44,38	-
Dzielnica Wola	0	250,34	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	18 800	4 404,75	23,4%
Dzielnica Wesoła	6 400	1 362,10	21,3%
Dzielnica Wilanów	12 400	3 028,65	24,4%
Dzielnica Wola	0	14,00	-
Wpływy z usług	282 292 797	133 240 237,12	47,2%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	253 254 213	123 276 060,60	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 353 000	567 295,31	41,9%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 151 000	1 143 090,17	53,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	23 989 800	12 072 633,79	50,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	35 540 700	17 995 483,88	50,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	16 397 523	7 918 191,46	48,3%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	27 320 000	15 804 482,92	57,8%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	23 513 800	11 624 274,74	49,4%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	375 000	235 652,95	62,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	64 277 800	25 273 213,37	39,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	11 561 000	4 663 684,70	40,3%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 083 000	1 038 135,50	49,8%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 100 000	431 319,46	39,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 205 000	1 557 622,19	70,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	110 000	61 472,40	55,9%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	663 690	355 191,45	53,5%
<i>Dzielnica Włochy</i>	2 452 600	1 616 557,39	65,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	33 160 300	18 773 486,20	56,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	5 000 000	2 144 272,72	42,9%
• wpływy z usług - pozostałe	29 038 584	9 964 176,52	34,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	250 000	124 521,37	49,8%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 134 995	793 672,00	37,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	4 239 000	1 354 465,58	32,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 483 000	701 566,84	47,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 510 928	603 024,91	17,2%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	7 883 500	2 048 107,76	26,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	2 268 296	610 518,86	26,9%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	50 885,57	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	690 000	401 392,59	58,2%
<i>Dzielnica Targówek</i>	300 500	280 663,71	93,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	134 615	96 278,65	71,5%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	303 000	251 300,43	82,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	3 205 250	1 148 078,77	35,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	18 000	31 079,65	172,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	50 000	67 201,57	134,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 358 500	421 685,84	31,0%
<i>Dzielnica Wola</i>	765 000	771 284,12	100,8%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	444 000	208 448,30	46,9%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach z tego:	178 640	832 192,69	465,8%
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	178 640	832 192,69	465,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	178 640	178 640,80	100,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	349 316,76	-
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	304 235,13	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	8 306 640	7 807 384,99	94,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 291 930	1 067 401,28	82,6%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	0	125 419,57	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	107 000	74 560,83	69,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	360 000	372 753,55	103,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	599 007	391 569,42	65,4%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	207 200	312 676,57	150,9%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	730 000	1 551 061,60	212,5%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	16 000	8 290,53	51,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	2 150 000	1 607 350,77	74,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	392 900	224 847,00	57,2%
<i>Dzielnica Ursus</i>	599 637	574 855,94	95,9%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	204 900	112 133,89	54,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	333 406	356 103,33	106,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	155 000	18 823,41	12,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	400 000	43 885,15	11,0%
<i>Dzielnica Włochy</i>	59 660	69 652,99	116,7%
<i>Dzielnica Wola</i>	700 000	811 318,31	115,9%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	84 680,85	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	136 661 291	103 998 783,87	76,1%
Udział w dochodach ogółem z tego:	10,51%	13,83%	
DOCHODY WŁASNE	111 579 509	102 472 860,17	91,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	81,65%	98,53%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	163 369,93	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	0,00%	0,16%	
<i>Dzielnica Białoleka</i>	0	81 940,08	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	600,58	-
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	243,90	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	0	36 900,00	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	1 390,25	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	42 000,00	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	295,12	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	69 905 107,23	84,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	74,48%	68,22%	
<i>Dzielnica Bemowo</i>	4 936 644	1 255 081,85	25,4%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	788 007	598 166,08	75,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 100 000	4 949 453,34	450,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	15 740 000	20 804 412,23	132,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 109 000	4 018 159,34	129,2%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	12 600 000	5 547 787,27	44,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	517 000	1 407 597,14	272,3%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	63 947	38 857,55	60,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	20 100 000	6 720 894,28	33,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	3 245 085	3 340 351,13	102,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursus	258 000	1 952 445,58	756,8%
Dzielnica Ursynów	4 095 000	9 166 515,16	223,8%
Dzielnica Wawer	939 000	422 401,30	45,0%
Dzielnica Wesoła	11 000	7 350,51	66,8%
Dzielnica Wilanów	209 461	75 492,24	36,0%
Dzielnica Włochy	168 000	292 404,03	174,1%
Dzielnica Wola	12 116 000	4 145 890,90	34,2%
Dzielnica Żoliborz	3 109 980	5 161 847,30	166,0%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 473 385	32 404 383,01	113,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	25,52%	31,62%	
z tego:			
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>8 179 000</u>	<u>16 222 894,72</u>	<u>198,3%</u>
Dzielnica Białoleka	0	332 044,72	-
Dzielnica Bielany	2 879 000	2 879 000,00	100,0%
Dzielnica Praga-Południe	0	11 906 750,00	-
Dzielnica Rembertów	0	626 200,00	-
Dzielnica Targówek	0	464 600,00	-
Dzielnica Ursynów	0	14 300,00	-
Dzielnica Żoliborz	5 300 000	0,00	0,0%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>811 700</u>	<u>575 056,98</u>	<u>70,8%</u>
Dzielnica Praga-Północ	4 300	4 346,37	101,1%
Dzielnica Śródmieście	0	553 672,33	-
Dzielnica Żoliborz	807 400	17 038,28	2,1%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>5 749 000</u>	<u>6 385 007,63</u>	<u>111,1%</u>
Dzielnica Bielany	233 000	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	0	461 883,47	-
Dzielnica Ochota	0	368 440,62	-
Dzielnica Praga-Południe	0	23 198,84	-
Dzielnica Praga-Północ	16 000	16 452,43	102,8%
Dzielnica Śródmieście	5 500 000	5 487 922,92	99,8%
Dzielnica Wola	0	27 109,35	-
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>13 045 555</u>	<u>8 895 822,82</u>	<u>68,2%</u>
Dzielnica Praga-Południe	5 385 555	1 226 422,20	22,8%
Dzielnica Praga-Północ	7 660 000	7 660 000,00	100,0%
Dzielnica Włochy	0	9 400,62	-
• <u>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>688 130</u>	<u>325 600,86</u>	<u>47,3%</u>
Dzielnica Białoleka	688 130	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	0	5 222,03	-
Dzielnica Wawer	0	119 588,90	-
Dzielnica Wilanów	0	200 789,93	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	25 081 782	1 525 923,70	6,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	18,35%	1,47%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	25 081 782	1 525 923,70	6,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	1 869 702	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	2 928 839	98 717,70	3,4%
Dzielnica Bielany	270 600	0,00	0,0%
Dzielnica Mokotów	9 964 386	1 427 206,00	14,3%
Dzielnica Ursus	1 532 481	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	4 442 884	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	4 072 890	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM	1 300 555 110	752 198 518,04	57,8%

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 483 674 610	1 343 303 655,06	38,6%
Komunikacja zbiorowa - program 1	3 055 165 959	1 200 944 365,72	39,3%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 873 505 739	1 135 127 112,80	39,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 873 505 739	1 135 127 112,80	39,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	566 540 426	200 351 879,62	35,4%
Miejskie Zakłady Autobusowe	820 288 773	355 083 261,95	43,3%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	272 469 215	122 190 340,12	44,8%
Szybka Kolej Miejska	177 524 885	71 557 390,75	40,3%
Tramwaje Warszawskie	839 223 366	323 765 087,84	38,6%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	197 459 074	62 179 152,52	31,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	166 632 063	62 475 300,59	37,5%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	119 913 863	52 784 675,84	44,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	119 913 863	52 784 675,84	44,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	744,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 611 065	41 544 683,67	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 780 000	29 550 863,55	44,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000	5 018 558,49	98,4%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)	3 236 172	923 624,96	28,5%
- pochodne od wynagrodzeń	14 494 893	6 051 636,67	41,8%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	30 045 673	11 204 039,87	37,3%
- pozostałe usługi, w tym nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej, itp.	7 941 711	2 742 365,29	34,5%
- czynsz i ochrona mienia	5 786 797	1 953 480,58	33,8%
- utrzymanie czystości	1 327 837	540 721,55	40,7%
- łączność i informatyka	450 000	141 408,89	31,4%
- transport obcy związany z utrzymaniem ZTM	188 282	68 941,44	36,6%
- obsługa inwestycji	88 617	37 812,83	42,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 178	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	6 857 191	2 929 006,37	42,7%
w tym m.in. rozliczenie roszczeń podwykonawców Astaldi - budowa II linii metra	1 993 033	1 418 157,70	71,2%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 237 225	1 237 225,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	3 916 598	1 011 965,26	25,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 736 900	619 633,59	16,6%
Wpłaty na PFRON	800 000	380 590,88	47,6%
Zakup usług zdrowotnych	690 000	331 292,80	48,0%
Zakup energii	762 952	228 776,13	30,0%
Szkolenia pracowników	228 800	102 870,40	45,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	50 060,61	83,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	150 000	42 929,71	28,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	51 626	38 766,98	75,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	406 158	22 142,42	5,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 001	16 500,00	56,9%
Podatek od nieruchomości	37 000	15 974,76	43,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	9 158,00	18,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	19 910	4 505,58	22,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 520	1 273,00	3,0%
Nagrody konkursowe	9 000	540,00	6,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	15 050	305,39	2,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 848	0,00	0,0%
Różnice kursowe	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE, pn:	257 125	35 952,30	14,0%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia		35 952,30	
włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”			
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 286 282	6 612 195,25	31,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	21 286 282	6 612 195,25	31,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 250 000	2 364 027,75	72,7%
Podatek od towarów i usług VAT	8 206 816	2 225 891,01	27,1%
Zakup usług pozostałych	6 203 257	1 865 408,32	30,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- usługi dotyczące kontroli biletów	2 925 531	970 177,16	33,2%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 362 435	423 490,01	31,1%
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 208 292	271 197,95	22,4%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	614 803	164 437,45	26,7%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	92 196	36 105,75	39,2%
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby systemu biletowego i sprzedaży biletów	3 118 699	3 399,82	0,1%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	507 510	153 468,35	30,2%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 431 918	3 078 429,50	12,1%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	11 410 025	1 666 149,33	14,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	4 225 964	939 859,78	22,2%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 557 800	694 224,35	44,6%
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej, ogłoszenia w prasie	678 470	145 867,95	21,5%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów	592 520	71 112,75	12,0%
- usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej	66 000	17 500,00	26,5%
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu	28 455	10 903,31	38,3%
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	31 220	196,12	0,6%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (m.in. tramwaj wodny, omnibus)	1 271 499	55,30	0,0%
Zakup usług remontowych	3 902 438	292 221,37	7,5%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 658 536	233 560,57	6,4%
- konserwacja i naprawa samochodów	243 902	58 660,80	24,1%
Podatek od towarów i usług VAT	1 757 374	216 605,33	12,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234 065	98 600,00	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia związanych m.in. z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	357 627	95 626,04	26,7%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	102 600	23 236,81	22,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE	829 957	0,00	0,0%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”		0,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	14 021 893	1 412 280,17	10,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	13 179 950	1 185 744,39	9,0%
Zakup stojaków rowerowych, dużych samoobsługowych stacji napraw i rowerów	171 990	171 990,00	100,0%
Serwis stacji naprawy rowerów i hulajnóg, rowerów miejskich oraz towarowych	155 226	45 845,44	29,5%
Projekty zgłoszone przez mieszkańców	514 727	8 700,34	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	13 340 657	3 293 551,83	24,7%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	13 340 657	3 293 551,83	24,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	6 629 223	1 480 519,73	22,3%
- pętle autobusowe	4 403 207	988 171,96	22,4%
- urządzenia przystankowe	2 226 016	492 347,77	22,1%
' w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników		282 490,78	
Zakup usług pozostałych	2 738 726	607 144,28	22,2%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 335 475	513 333,16	22,0%
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	203 251	90 900,00	44,7%
- utrzymanie pętli	200 000	2 911,12	1,5%
Podatek od towarów i usług VAT	1 979 091	482 240,59	24,4%
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby infrastruktury przystankowej (m.in. kasety, słupki, ławki)	1 732 520	517 551,01	29,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 097	206 096,22	87,3%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 687 500	48 400,50	2,9%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 687 500	48 400,50	2,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawskie Badanie Ruchu prace przygotowawcze i nadzór		40 405,50	
Forum ekspertów transportu publicznego		7 995,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	428 508 651	142 359 289,34	33,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	110 969 592	27 455 378,21	24,7%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	110 969 592	27 455 378,21	24,7%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	110 931 031	27 455 378,21	24,7%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	790,7		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	67 024 001	24 572 725,00	36,7%
- utrzymanie dróg		18 667 919,97	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		3 116 857,47	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		1 194 880,91	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		855 871,79	
- odśnieżanie dróg rowerowych		381 283,20	
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu		182 706,57	
- oznakowanie poziome		58 358,88	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		56 475,73	
- gospodarka zielenią w pasie drogi		37 063,86	
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		10 870,74	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową		10 435,88	
Zakup usług remontowych	28 507 756	2 273 317,84	8,0%
- frezowanie i nakładki		1 510 339,35	
- usuwanie barier architektonicznych		557 486,70	
- remont nawierzchni chodników		127 262,67	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		46 141,42	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		32 087,70	
Zakup energii	610 000	151 949,83	24,9%
- do przepompowni		148 969,35	
- do punktów informacyjnych		2 980,48	
Ekspertyzy, analizy, opinie	4 340 000	221 321,03	5,1%
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	60 000	49 300,80	82,2%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	10 389 274	186 763,71	
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury	38 561	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	36 267 957	8 571 659,17	23,6%
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	36 267 957	8 571 659,17	23,6%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	161		
kładki (szt.)	74		
tunele (szt.)	35		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	43		
mosty (szt.)	64		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	24 480 957	6 097 699,67	24,9%
- utrzymanie mostów		2 706 513,58	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		2 526 126,22	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		724 037,72	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		141 022,15	
Zakup usług remontowych	10 000 000	1 929 723,99	19,3%
- remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych		1 929 723,99	
Zakup energii	677 000	412 529,50	60,9%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	1 050 000	112 650,00	10,7%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	60 000	19 056,01	31,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	45 229 932	13 550 578,00	30,0%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 229 932	13 550 578,00	30,0%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	45 229 932	13 550 578,00	30,0%
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	840		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych	36 689 932	10 007 321,01	27,3%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		7 632 617,40	
- remonty i konserwacja sygnalizacji		2 242 263,33	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		115 466,28	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		16 974,00	
Zakup energii	8 400 000	3 543 256,99	42,2%
- sygnalizatory		3 340 011,30	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		203 245,69	
Obsługa geodezyjna	100 000	0,00	0,0%
Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	40 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	59 825 809	36 940 482,65	61,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 200 000	410 166,97	34,2%
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierkowski, Świętokrzyski, Gdański			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	1 200 000	410 166,97	34,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacje iluminacji	700 000	291 130,83	41,6%
Oplaty za energię elektryczną	500 000	119 036,14	23,8%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 625 809	36 530 315,68	62,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	58 625 809	36 530 315,68	62,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	41 500 000	26 899 873,52	64,8%
Zakup usług remontowych	15 686 809	9 527 359,84	60,7%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego		8 009 955,49	
- konserwacja dekoracji świetlnej		1 517 404,35	
Zakup usług pozostałych	1 437 653	101 736,24	7,1%
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		51 660,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		50 076,24	
Ekspertyzy i analizy	1 347	1 346,08	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 560 400	331 213,60	21,2%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 307 000	77 833,60	6,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Warszawski Raport rowerowy 2019		51 807,60	
Organizacja wystawy "Bezpieczni w Warszawie"		23 370,00	
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych		2 256,00	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		400,00	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Infrastruktury	253 400	253 380,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- wykonanie analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w trakcie modernizacji linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.		143 787,00	
- wykonanie analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2021-2023 przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.		109 593,00	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	119 973 774	43 693 070,73	36,4%
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	92 260 346	37 895 790,56	41,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	494,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 495 436	29 456 134,10	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 408 000	21 549 052,49	42,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	3 632 436	3 515 690,02	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	803 083	124 873,00	15,5%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	10 651 917	4 266 518,59	40,1%
opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja; materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne	26 595 191	8 421 118,89	31,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 193 523	4 053 568,97	30,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840 000	888 170,01	48,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	843 000	631 924,75	75,0%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń	2 748 000	571 802,47	20,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000	445 094,51	74,2%
Zakup energii	740 000	303 852,31	41,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450 000	232 532,00	51,7%
Zakup usług zdrowotnych	480 000	227 640,74	47,4%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 230 347	196 079,43	15,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 122 205	185 571,81	16,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	174 084,67	79,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, umundurowanie Pogotowia Drogowego i SPPN)	513 000	117 757,04	23,0%
Szkolenia pracowników	390 000	102 730,89	26,3%
Podatek od nieruchomości	220 000	97 098,00	44,1%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 300	83 251,47	41,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	420 000	81 691,37	19,5%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	65 000	9 023,99	13,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 000	8 344,22	6,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	5 000,00	2,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe zagraniczne	95 000	1 870,96	2,0%
Zasądzone renty	11 300	1 608,00	14,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	1 000,00	0,5%
Wykonanie tłumaczeń	17 000	905,28	5,3%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	516	516,00	100,0%
Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	600 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"	169 719	18 537,57	10,9%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	27 713 428	5 797 280,17	20,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60013, 60014, 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	73,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641 000	5 110 904,61	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323 000	3 780 568,05	45,4%
- pochodne od wynagrodzeń	608 000	607 894,54	100,0%
	1 710 000	722 442,02	42,2%
inne wydatki:	17 072 428	686 375,56	4,0%
Zakup usług pozostałych	1 225 000	217 345,50	17,7%
dozór mienia, obsługa prawna, koncepcje i konsultacje, komputeryzacja, opłaty pocztowe			
Zakup energii	300 000	129 381,38	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	89 674,83	73,5%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	395 000	58 794,62	14,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	51 660,00	43,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	47 504,00	39,6%
Zakup materiałów biurowych, paliwa, materiałów do komputeryzacji, materiałów BHP i wyposażenia pomieszczeń	341 000	41 594,79	12,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	18 750,00	40,8%
Szkolenia pracowników	60 000	9 260,00	15,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	38 000	8 230,62	21,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	6 985,12	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	4 684,70	15,6%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	2 479,00	8,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	5 000	30,00	0,6%
Różne opłaty i składki	2 000	1,00	0,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	458 550	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 744 878	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	54 681 187	11 816 906,98	21,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	34 930 500	6 508 347,38	18,6%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	19 237 800	6 214 460,09	32,3%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		5 891 779,41	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		82 489,20	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		79 883,14	
- płatności mobilne		72 609,34	
- opracowanie koncepcji kreatywnej e-kontrola		58 179,00	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		29 520,00	
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	136 828,52	39,6%
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	2 200 000	0,00	0,0%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	272 100	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	12 875 150	157 058,77	1,2%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	19 750 687	5 308 559,60	26,9%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	6 233 212	2 568 674,15	41,2%
- sprzątanie	3 992 421	1 646 889,71	41,3%
- ochrona obiektów	1 782 927	840 200,82	47,1%
- inne usługi	457 864	81 583,62	17,8%
Zakup energii	2 184 661	897 047,99	41,1%
Podatek od towarów i usług VAT	2 780 100	496 851,43	17,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954 000	385 796,15	40,4%
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 549 548	351 076,42	6,3%
Podatek od nieruchomości	580 000	286 890,24	49,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	508 130	237 694,32	46,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 519	35 544,38	45,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	64 620	32 310,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 678	12 677,33	100,0%
Ubezpieczenie majątku	20 000	3 997,19	20,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	786 219	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	223 648 444	57 919 284,00	25,9%
Rewitalizacja - program 1	714 800	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	714 800	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020, poz.802 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Gospodarka przestrzenna - program 2	52 022 896	4 904 272,91	9,4%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 744 000	347 228,75	19,9%
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:			
- porządzenie koreferatu – recenzji opracowania pn. „Prognoza demograficzna na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wykonanego przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN”			
- wykonanie opracowania pn. Koncepcja programowo – przestrzenna obszarów poprzemysłowych dla terenów Polfy Tarchomin			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Choszczówki, rejonu ul. Swojskiej, ul. Działkowej, ul. Szwoleżerów, ul. Indiry Ghandi, ul. Wokalne, Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, obszaru Gołębki			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Działkowej, węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej Curie, obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, obszaru Gołębki			
- przygotowanie opinii do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy A. Wilanowskiej 196, ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz ul. St. Augusta 40,40a, 40b, ul. Lizbońskiej w dzielnicy Praga Południe			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 750 200	317 113,86	8,5%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Choszczówki, okolic Ogrodu Krasieńskich, Filipiny Płaskowickiej, Działkowej, Wiśniewo w rej. ul. Kołacińskiej, Gocławia w rejonie wału Miedzeszyńskiego, rejonu Szpitala Wolskiego, Starego Miasta, Mariensztatu			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osady Dąbrówki i rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	37 108 796	595 231,65	1,6%
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
- współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”,			
- obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 15			
- przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy			
- przeprowadzenie procesu projektowo – konsultacyjnego dotyczącego przygotowania „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Stare Świdry” i „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Szwedzka” wraz z kompleksowymi raportami			
- przygotowanie i realizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6			
- organizacja imprezy pod nazwą „Sanatorium Bankowy” zorganizowanej na fragmencie Pl. Bankowego, mającej na celu tymczasowe wykorzystanie terenu jako przestrzeni publicznej			
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym:			
- opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - wykonanie prac związanych z bieżącą analizą projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla m.st. Warszawy - wykonanie projektu kosza do selektywnej zbiórki odpadów, zawierającego ogólny opis zastosowanych rozwiązań oraz rysunki lub wizualizacje	150 000	40 784,00	27,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	9 419 900	3 644 698,65	38,7%
<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	9 419 900	3 644 698,65	38,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 55,2			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 061 000 5 253 000 362 000 385 000 1 061 000	3 021 348,45 2 185 379,08 361 119,00 46 474,00 428 376,37	42,8% 41,6% 99,8% 12,1% 40,4%
inne wydatki: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Delegacje służbowe zagraniczne Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Zakup usług obejmujących tłumaczenia Delegacje służbowe krajowe Zakup usług remontowych Podatek od towarów i usług (VAT)	2 358 900 557 000 497 600 461 700 101 600 89 700 21 000 396 500 7 000 7 600 4 200 199 500 1 000 6 000 5 000 3 500	623 350,20 276 746,78 114 818,83 99 869,50 68 932,50 41 348,00 9 706,33 7 200,00 1 775,46 1 260,00 990,00 630,60 72,20 0,00 0,00 0,00	26,4% 49,7% 23,1% 21,6% 67,8% 46,1% 46,2% 1,8% 25,4% 16,6% 23,6% 0,3% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską, Oleśińską, Przedpoia Pałacu Wilanowskiego, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II, Chrzanowa - zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, osiedla Słodowiec, rejonu Kamionka cz. II, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, rejonu ul. Krupniczej, obszaru Sielc cz. I, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego w dzielnicy Mokotów, rejonu ul. Hafciarskiej, Anecina Pn. cz. I, rejonu Parku Traugutta - część wschodnia, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Parku Kaskada, rejonu ul. Twardej cz. C, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej - Curie, w rejonie ulicy Wokalfnej, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. I, obszaru Odolan, Aleksandrowa, obszaru Małki - cz. zachodnia, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, w rejonie ulicy Kadetów, w rejonie skweru "Orszy", Zakola Wawerskiego, w rejonie ul. Indiry Gandhi, Rakowa, obszaru Stara Miłosna Pld. cz. I, Powiśla Płn., okolic tzw. Ściany Wschodniej, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie - opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwoleżerów, rejonu Gołędzinowa, rejonu Pelcowizny i Śliwic, rejonu Parku Skaryszewskiego, w rejonie ulic Bruna, Rakowieckiej i Al. Niepodległości, rejonu Pl. Zawiszy, rejonu Dworca Centralnego - Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 21 analiz); - Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (5 analiz dla 10 odcinków ulic); - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: m.in. analizę intensywności zabudowy w rejonie dawnego pawilonu "Emilia oraz analizę urbanistyczno-wysokościową dla planowanego w tym miejscu wysokościowca - Inne opracowania Uchwała Krajobrazowa - m.in. analiza uwag złożonych w zakresie obiektów małej architektury i ogrodzeń, korekta ustaleń i aktualizacja załączników graficznych - Kontynuacja prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy ,			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	378 000	0,00	0,0%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	378 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	378 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2020 oraz dokumentu Mieszkania 2030 oraz opracowanie nowych narzędzi do kontaktu z najemcami posiadającymi zaległości za lokale mieszkalne.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	72 624 651	10 737 504,59	14,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 896 853	3 033 071,66	30,6%
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 354 883	2 825 275,99	38,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty sądowe od wniosków o wezwanie do próby ugodowej w sprawie ustanowienia na nieruchomościach m.st. Warszawy służebności przesyłu	2 500 000	2 340 570,00	93,6%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	2 900 000	228 925,62	7,9%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	150 000	126 533,00	84,4%
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	531 383	72 125,39	13,6%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	892 700	38 205,40	4,3%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów	52 000	15 877,49	30,5%
Oplaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	5 000	1 139,62	22,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	355,28	0,1%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 000	256,40	25,6%
Umowy cywilno - prawne	21 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych	2 541 970	207 795,67	8,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 824 800	152 776,00	8,4%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	411 970	26 188,00	6,4%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	25 000	19 638,70	78,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	5 542,97	6,9%
Oplaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	200 000	3 650,00	1,8%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	62 727 798	7 704 432,93	12,3%
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez:			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	50 785 070	6 751 346,03	13,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	30 236 000	3 554 657,50	11,8%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		2 010 837,00	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 457 221,13	
- odszkodowanie, którego płatnikiem jest m.st. Warszawa na podstawie Porozumienia z 2011 r. z PKP PLK (Ursus Niedźwiadek)		75 599,37	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań (nieruchomość przy ul. Radzymińskiej)		11 000,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	19 543 070	3 089 279,00	15,8%
- realizacja wyroków sądowych (w tym odszkodowanie wraz z odsetkami - Kupieckie Domy Towarowe)		1 000,00	
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		3 088 279,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 006 000	107 409,53	10,7%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych	11 924 728	952 858,12	8,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 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:	9 099 218	474 887,61	5,2%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		474 887,61	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 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:	1 500 000	230 500,00	15,4%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		230 500,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 264 728	186 688,82	14,8%
Odsetki (m.in. realizacja wyroku sądowego - dotyczy nieruchomości przy ul. Ptasiej 1 róg Żelaznej Bramy 8)	60 782	60 781,69	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	18 000	228,78	1,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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 2020 r. poz. 1363)			
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)			
5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	64 346 579	27 584 064,59	42,9%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	595 900	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	595 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie i dostarczenie barwnego cyfrowego fotoplanu wytworzonego na podstawie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 276 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	63 750 679	27 584 064,59	43,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 754 379	726 358,06	41,4%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka, nieruchomości przy ul. Sytej i Raclawickiej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	576 850	268 460,87	46,5%
- Błękitny Wieżowiec		259 175,22	
- najem powierzchni wystawienniczej		9 285,65	
Zakup usług pozostałych	477 574	208 725,27	43,7%
- Błękitny Wieżowiec		59 673,75	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		149 051,52	
Zakup energii	435 855	152 001,28	34,9%
- Błękitny Wieżowiec		150 226,56	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		1 774,72	
Zakup usług remontowych	201 100	74 197,50	36,9%
- Błękitny Wieżowiec			
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	14 631,14	36,6%
Podatek od nieruchomości	15 500	5 544,00	35,8%
- Błękitny Wieżowiec		1 974,00	
- działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka		3 570,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	2 798,00	37,3%
- Podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów, Białoleka i przy ul. Raclawickiej)			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	61 996 300	26 857 706,53	43,3%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, 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:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zatrudnienie (etaty)	45,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 717 425	3 072 151,75	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250 000	2 301 976,40	43,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	360 000	350 299,78	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	80 000	26 671,35	33,3%
	1 027 425	393 204,22	38,3%
Inne wydatki:	55 278 875	23 785 554,78	43,0%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	45 069 216	18 633 684,58	41,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	29 430 260	13 961 311,93	47,4%
- Pałac Kultury i Nauki	28 573 675	13 172 022,24	46,1%
Zakup energii	13 011 500	5 523 027,84	42,4%
- Pałac Kultury i Nauki	10 880 000	4 289 138,66	39,4%
Zakup usług pozostałych	4 245 512	2 110 166,47	49,7%
- Pałac Kultury i Nauki	358 541	103 115,99	28,8%
Podatek od nieruchomości	1 400 000	690 374,51	49,3%
- Pałac Kultury i Nauki	1 280 000	649 009,00	50,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500 000	499 249,34	99,8%
Zakup usług remontowych	4 288 000	433 059,34	10,1%
- Pałac Kultury i Nauki	3 000 000	341 417,40	11,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 471 603	200 734,69	13,6%
- Pałac Kultury i Nauki	800 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	140 182,51	46,7%
- Pałac Kultury i Nauki	150 000	78 981,29	52,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	84 972,71	56,6%
Odpisy na ZFŚS	65 000	57 359,62	88,2%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	70 000	24 696,48	35,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	18 445,46	18,4%
Delegacje służbowe krajowe	45 000	14 115,16	31,4%
Wpłaty na PFRON	18 000	7 807,00	43,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	7 000,00	14,0%
- Pałac Kultury i Nauki	25 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	5 069,52	16,9%
Szkolenia pracowników	30 000	3 952,00	13,2%
Różne opłaty i składki	60 000	2 279,20	3,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 751,00	19,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
- Pałac Kultury i Nauki	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	33 561 518	14 693 441,91	43,8%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	8 506 300	3 748 426,53	44,1%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 506 300	3 748 426,53	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	2 755 000	1 002 387,44	36,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	2 635 000	888 673,53	33,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 450 000	918 819,86	63,4%
Podatek od nieruchomości	1 150 000	741 187,42	64,5%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	425 000	147 080,75	34,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	49 600	38 512,52	77,6%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	10 000	4 845,42	48,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	10 000	4 086,63	40,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	2 135,00	42,7%
Pozostałe odsetki	400	399,20	99,8%
	100	16,06	16,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Housing first- najpierw mieszkanie"	16 200	282,70	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	4 163 318	756 819,32	18,2%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 163 318	756 819,32	18,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	3 983 318	705 513,18	17,7%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	120 000	38 669,34	32,2%
Ekspertyzy	30 000	11 228,46	37,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	1 408,34	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	16 594 000	7 857 156,40	47,3%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 594 000	7 857 156,40	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	100,0		
wynagrodzenia i pochodne:	13 218 000	6 325 199,71	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300 000	4 489 532,45	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 000	741 935,64	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	280 000	140 431,54	50,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 895 000	953 300,08	50,3%
inne wydatki:	3 376 000	1 531 956,69	45,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 400 000	693 083,15	49,5%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 093 000	391 013,93	35,8%
Odpisy na ZFŚS	130 000	118 594,69	91,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	114 860,63	76,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	42 953,00	71,6%
Wpłaty na PFRON	130 000	40 474,00	31,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	37 158,47	24,8%
Zakup energii	50 000	32 892,18	65,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	13 323,38	53,3%
Ekspertyzy, analizy i opinie	80 000	12 652,25	15,8%
Szkolenia pracowników	50 000	11 454,00	22,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	10 541,12	52,7%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	30 000	9 953,89	33,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 002,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 297 900	2 331 039,66	54,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 297 900	2 331 039,66	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	1 859 900	1 071 676,04	57,6%
Zakup energii	1 500 000	864 899,82	57,7%
Zakup usług pozostałych	830 000	392 003,89	47,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	108 000	2 459,91	2,3%
- "Housing first- najpierw mieszkanie"	63 000	1 288,76	
- "Sami-dzielní"	45 000	1 171,15	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 052 809 477	826 997 863,19	40,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 895 980 120	789 266 136,42	41,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	117 148 057	35 524 241,47	30,3%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	117 013 900	35 495 011,42	30,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic	71 470 700	23 456 060,98	32,8%
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 447	46 831 400	10 907 277,46	23,3%
- 8 działań posypywania tras posypywania tras podstawowych			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed góloledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisiostrada	634 000	178 570,98	28,2%
osłona meteorologiczna	134 000	17 483,39	13,0%
badania, ekspertyza	100 000	3 400,95	3,4%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	23 771 300	12 349 328,20	52,0%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 022 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 1.511 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 41 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 468 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	45 543 200	12 038 950,44	26,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) 1 268	21 249 600	6 634 091,59	31,2%
- 8 cykli zamywania mechanicznego		5 154 493,84	
- 3 cykle zmywania mechanicznego		884 821,90	
- mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych		488 071,85	
- wykonanie dezynfekcji ulic m.st. Warszawy przy użyciu polewaczek drogowych, za pomocą wody wysoko ozonowanej (COVID-19)		106 704,00	
letnie ręczne oczyszczanie	24 293 600	5 404 858,85	22,2%
Cykliczne ręczne oczyszczanie		5 094 966,50	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.749 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 40,9 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 718 m ³			
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników		207 127,46	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej		85 748,69	
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szyb w wiatrach przystankowych		17 016,20	
Oczyszczanie pozostałych terenów	134 157	29 230,05	21,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	134 157	29 230,05	21,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	134 157	29 230,05	21,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 374 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 653 000	1 718 659,95	36,9%
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 653 000	1 718 659,95	36,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 2.698 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 66,1 tys. km (zamiatarka, polewaczka, podnośnik, ładowarka)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 476 806	6 094 324,52	37,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	16 476 806	6 094 324,52	37,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opróżnianie 11.805 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie oraz opróżnianie recyklatów i koszy do segregacji		6 092 395,73	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup koszy ulicznych, recyklatów i koszy do segregacji		1 928,79	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 809 337	461 705,87	16,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	922 000	165 132,72	17,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 15 toalet sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	1 887 337	296 573,15	15,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet		214 407,44	
Energia elektryczna, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków		75 001,61	
Bieżące naprawy automatycznych toalet		7 164,10	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	24 151 852	11 267 637,32	46,7%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	24 151 852	11 267 637,32	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	211,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 505 533	9 767 088,17	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030 450	7 208 932,95	45,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	1 200 000	1 160 275,21	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	55 000	0,00	0,0%
	3 220 083	1 397 880,01	43,4%
inne wydatki:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646 319	1 500 549,15	41,2%
Zakup usług pozostałych	365 000	269 745,24	73,9%
m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi	679 000	268 179,68	39,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	818 619	263 475,87	32,2%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 000	214 616,65	48,8%
zakup: odzież roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000	137 415,84	47,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	95 946,00	34,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 989	60 863,00	72,5%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	194 500	44 841,08	23,1%
Zakup energii	115 000	42 813,66	37,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 256	32 255,06	100,0%
Szkolenia pracowników	100 000	25 744,00	25,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	55 000	23 347,69	42,5%
Podatek od nieruchomości	9 755	9 755,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000	5 018,99	8,4%
Zakup usług zdrowotnych	26 000	4 274,99	16,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 700	2 256,00	3,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,40	0,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 687 657 314	715 818 639,53	42,4%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	1 687 657 314	715 818 639,53	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002,90026,90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		555 000 000,00	
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy		158 760 350,40	
Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		1 732 707,82	
Zwrot kosztów odbioru odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości		2 182,40	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		231 604,78	
Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne, w tym :wydruk materiałów promocyjnych związanych z gospodarką odpadmi komunalnymi.		68 671,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole oraz pomoc prawna		21 400,00	
Oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		1 723,13	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	317 385	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 807 069	34 662,72	1,2%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	413 710	34 662,72	8,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- Prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024” – etap I		20 000,00	
- Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024” – etap I		13 625,00	
- Inne związane z realizacją zadania (opłaty sądowe, komornicze itp.)		1 037,72	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 393 359	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	2 275 747	0,00	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	117 612	0,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	72 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	72 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ubezpieczenie przewoźnej stacji monitorowania hałasu			
Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	13 419 155	6 472 454,37	48,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	9 931 000	4 790 645,12	48,2%
W I półroczu br przyjęto:			
psy (szt.)	1 012		
koty (szt.)	466		
Wydano do adopcji:			
psy (szt.)	1 165		
koty (szt.)	415		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	61,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 700	2 805 328,40	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105 902	1 976 408,88	48,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (dyżur nocny w Biurze Adopcji i Przyjmowania Zwierząt, obsługa sieci komputerowej, archiwizacja dokumentacji, sprzątanie pomieszczeń)	311 098	311 097,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 000	96 285,56	47,2%
inne wydatki:			
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	4 450 300	1 985 316,72	44,6%
- zakup leków i materiałów medycznych	1 933 000	750 400,95	38,8%
- zakup karmy		347 397,35	
- zakup sprzętu i urządzeń		143 121,57	
- zakup materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt		99 870,44	
- zakup chipów, smyczy i obroży		76 429,52	
Zakup usług pozostałych		24 978,42	
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi weterynaryjne, w tym u lekarzy specjalistów, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt	1 413 508	582 033,31	41,2%
Zakup energii	420 000	296 548,16	70,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 792	92 871,00	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600	80 800,00	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	73 260,27	73,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200	43 765,00	48,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. (np. remont części pomieszczeń dla lekarzy, usuwanie awarii)	100 000	24 260,59	24,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	46 000	20 917,64	45,5%
Podatek od nieruchomości	35 200	16 104,00	45,8%
Różne opłaty i składki	11 000	1 549,80	14,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 455,00	48,5%
Szkolenia pracowników	11 000	1 351,00	12,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 488 155	1 681 809,25	48,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	900 000	691 000,00	76,8%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 600 000	771 571,25	48,2%
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.	974 715	219 238,00	22,5%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	13 440	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	26 785 530	11 873 810,67	44,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie 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	26 785 530	11 873 810,67	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	181,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 617 409	7 075 739,35	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051 400	5 209 959,61	43,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach)	935 930	852 354,13	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	110 000	11 381,27	10,3%
	2 520 079	1 002 044,34	39,8%
inne wydatki:			
Zakup energii	11 168 121	4 798 071,32	43,0%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 662 360	1 372 832,06	51,6%
- ochrona mienia	2 305 324	1 097 422,36	47,6%
- odprowadzanie ścieków		609 674,85	
- dystrybucja energii elektrycznej		192 863,36	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji		110 004,92	
- usługi informatyczne		50 820,49	
- usługi weterynaryjne		42 699,52	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		23 844,00	
- usługi prawne		12 680,69	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 605 708	1 049 501,68	40,3%
- zakup żywności dla zwierząt		618 807,37	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		144 415,45	
- zakup oleju opałowego i paliwa		114 510,27	
- zakup leków dla zwierząt		43 459,21	
- materiały związane z przeciwdziałaniem COVID-19		19 865,11	
- zakup materiałów IT		4 116,53	
Podatek od nieruchomości	1 399 070	699 534,00	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000	221 493,04	77,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 000	117 342,00	40,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	877 220	106 366,91	12,1%
Składki do organizacji międzynarodowych	82 000	53 762,72	65,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 409	19 411,84	13,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	18 190,77	36,4%
Zakup usług zdrowotnych	23 000	9 392,50	40,8%
Usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	22 000	9 128,36	41,5%
Różne opłaty i składki	19 000	8 328,75	43,8%
Zasądzone renty	8 680	4 338,00	50,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	40 000	4 090,91	10,2%
Szkolenia pracowników	38 000	2 650,00	7,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	45 000	2 138,22	4,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 080,00	98,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	436,00	0,2%
Nagrody konkursowe	4 000	320,00	8,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	11 000	295,20	2,7%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	250	16,00	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	7 195 185	272 313,32	3,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	310 000	18 590,71	6,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	310 000	18 590,71	6,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	30 000	11 678,78	38,9%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000	6 911,93	23,0%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 560 000	100 000,00	6,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 560 000	100 000,00	6,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	5 325 185	153 722,61	2,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 325 185	153 722,61	2,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- prace utrzymaniowe na wodach płynących i kanałach		97 811,63	
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody		51 138,20	
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych		4 578,78	
- opłaty za usługi wodne		194,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.)			
Tereny zielone - program 3	139 414 476	35 595 399,52	25,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	51 644 569	16 593 566,93	32,1%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska	670 543	136 095,69	20,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody		117 396,00	
- wykonanie i montaż tablic informujących o nazwie "pomnik przyrody".		16 345,47	
- demontaż mat odsalających		2 354,22	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	50 974 026	16 457 471,24	32,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	182,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120 299	10 426 220,37	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 039 641	7 827 992,27	41,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (wprowadzenie i aktualizacja baz danych, naprawy)	1 112 406	1 069 767,13	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	50 000	3 650,00	7,3%
	3 918 252	1 524 810,97	38,9%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	25 633 129	5 700 504,61	22,2%
- program "1000 drzew w dzielnicach"	16 574 577	3 602 916,43	21,7%
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach		1 403 251,42	
- ochrona obiektów		1 347 625,46	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie		442 450,56	
- wynajem miejsc parkingowych		52 085,55	
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne		48 600,00	
- odprowadzenie ścieków		32 261,09	
- nadzór autorski nad programem księgowym		22 584,56	
Zakup energii	3 313 635	22 493,12	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 544 473	715 872,74	21,6%
m.in.: zakup wyposażenia i materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do bieżących napraw, znaków drogowych, szlabanów		629 591,19	40,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	320 000	258 552,17	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 984	238 740,05	85,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343 650	74 109,00	21,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 540	46 122,32	59,5%
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. remont oświetlenia w Porcie Czerniakowskim, remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, naprawy i konserwacje pojazdów)	2 685 000	43 858,19	1,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	23 263,04	38,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	105 000	18 672,18	17,8%
Szkolenia pracowników	120 000	14 424,50	12,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	33 000	11 425,85	34,6%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	10 670,00	42,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000	8 983,00	14,3%
Różne opłaty i składki	76 270	3 303,95	4,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 220 598	330 746,26	27,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	46 480 743	8 195 122,99	17,6%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	46 480 743	8 195 122,99	17,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016			
Kalkulacja:			
m.in. na:			
Pielęgnacja zieleni niskiej		5 499 679,46	
Pielęgnacja i wycinka drzew		1 428 607,29	
Konserwacje i remonty (w tym źródeł wody oligoceńskiej)		248 490,27	
Nasadzenia roślin cebulowych, obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją		184 433,43	
Zakup energii oraz dostawa wody		5 529,25	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	16 940 008	668 272,05	3,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	20 426 917	5 187 377,88	25,4%
Cel: 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, skwerów i zieleńców			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 426 917	5 187 377,88	25,4%
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
Prace ogrodniczo - porządkowe		4 196 100,28	
Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury		566 009,78	
Opiata roczna z tytułu użytkowania wieczystego		132 353,99	
Zakup wody i energii elektrycznej		74 590,63	
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. do napraw, kamery, folia do zabezpieczenia placów zabaw		52 916,15	
Ekspertyzy dendrologiczne		15 500,00	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 411 502	100 600,78	7,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	122 268	49 306,27	40,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	20 302 200	5 607 031,72	27,6%
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa	20 298 200	5 607 031,72	27,6%
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	47,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962 065	2 768 891,95	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287 940	1 893 689,32	44,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-ekologiczna)	300 000	299 181,24	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	519 000	132 383,88	25,5%
	855 125	443 637,51	51,9%
inne wydatki:	13 771 935	2 837 059,77	20,6%
Zakup usług pozostałych	9 890 935	1 581 680,59	16,0%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		535 461,49	
- utrzymanie czystości w lasach		254 116,34	
- hodowla i ochrona lasu		203 310,00	
- ochrona p.poż lasu, utrzymanie przejezdności dróg i ścieżek		195 455,16	
- gospodarka łowiecka		192 362,04	
- pozyskanie drewna		191 779,82	
- edukacja przyrodniczo-leśna		9 195,74	
Opiata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chełmżyńska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	400 000	367 010,43	91,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 730 000	261 739,43	15,1%
m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, urządzeń turystycznych i odłowni			
Zakup materiałów i wyposażenia	919 000	257 869,33	28,1%
m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia IT)			
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000	114 759,00	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000	58 909,89	74,6%
Zakup energii	130 000	56 653,84	43,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	36 948,00	52,8%
Podatek od nieruchomości	35 000	29 542,00	84,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	43 500	14 867,23	34,2%
Szkolenia pracowników	40 000	14 450,00	36,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	10 401,78	41,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	9 093,43	22,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	6 779,34	4,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	6 316,88	31,6%
Różne opłaty i składki	10 000	5 504,90	55,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	3 745,58	25,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	658,12	1,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	130,00	13,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	0,00	0,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	564 200	1 080,00	0,2%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	4 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 02001			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Odzież mundurowa i specjalistyczna dla pracownika zajmującego się nadzorem nad gospodarką w lasach Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarki leśnej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	560 047	12 300,00	2,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy dendrologiczne drzew – pomników przyrody oraz naziemne skanowanie laserowe drzewa			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 219 696	1 864 013,93	18,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów z budżetu partycypacyjnego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	23 000	1 210,97	5,3%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 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 2018 r. poz. 1027)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 231 158	52 631,34	4,3%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 231 158	52 631,34	4,3%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"			
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"			
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 056 000	1 771 486,94	43,7%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	741 274,94	41,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<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 2018 r. poz. 2337) 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	2 256 000	1 030 212,00	45,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 256 000	1 030 212,00	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 206 000	1 030 212,00	46,7%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 809 538	38 684,68	0,8%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	501 120	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	68 120	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	289 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 768 818	38 684,68	1,0%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych		38 684,68	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast" - "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	84 686	0,00 0,00 0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Edukacji	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> Edukacja dzieci w zakresie segregowania odpadów realizowana przez organizacje pożytku publicznego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	210 337 937	105 282 713,54	50,1%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	379 000	23 218,86	6,1%
Obrona cywilna - zadanie 2	28 000	15 303,93	54,7%
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000	15 303,93	54,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414			
<i>Kalkulacja:</i> Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	351 000	7 914,93	2,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	351 000	7 914,93	2,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	250 000	7 914,93	3,2%
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej	101 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 400 000	328 302,04	23,5%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 400 000	328 302,04	23,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 400 000	328 302,04	23,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	330 000	126 685,69	38,4%
Remonty i konserwacje	210 500	71 923,35	34,2%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji	700 000	74 640,97	10,7%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	58 000	34 337,58	59,2%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	40 000	9 232,79	23,1%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	40 000	8 164,69	20,4%
Zakup usług zdrowotnych	13 000	902,00	6,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 414,97	30,2%
Opłaty na rzecz budżetów JST	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	208 558 937	104 931 192,64	50,3%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	176 108 667	89 118 263,71	50,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	176 108 667	89 118 263,71	50,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	1 644,8		
w tym stażnicy	1 353,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 252 000	56 276 111,86	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996 000	8 982 398,38	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników)	30 000	20 640,00	68,8%
- pochodne od wynagrodzeń	23 356 000	12 286 642,12	52,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	26 106 855	11 470 121,76	43,9%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	9 241 310	3 532 320,30	38,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649 000	2 151 700,00	81,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 210 839	1 364 808,97	32,4%
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	2 821 514	1 280 723,91	45,4%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 380 000	1 153 364,00	48,5%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 498 000	670 966,69	44,8%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 157 841	487 441,98	42,1%
Zakup usług zdrowotnych	885 000	406 356,93	45,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586 000	199 246,35	34,0%
Podatek od nieruchomości	125 000	60 840,00	48,7%
Oplaty i składki	104 124	53 981,40	51,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000	30 324,96	47,4%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86 300	27 599,22	32,0%
Koszty postępowania sądowego	25 000	18 340,82	73,4%
Szkolenia pracowników	122 000	12 465,00	10,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000	11 100,00	65,3%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20 000	5 536,90	27,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 973,90	49,3%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	543,69	10,9%
Opinie, ekspertyzy	84 927	369,00	0,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	117,74	1,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	1 367 812	82 349,59	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 z późn.zm.)			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	17 708 196	9 355 628,67	52,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 708 196	9 355 628,67	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	195,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 143 217	8 452 109,70	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 604 481	6 205 803,53	49,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 042 626	964 086,98	92,5%
	2 496 110	1 282 219,19	51,4%
inne wydatki:			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 564 979	903 518,97	57,7%
Konserwacje i naprawy sprzętu	241 000	237 189,84	98,4%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego</i>	419 879	203 116,91	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	140 940,09	65,6%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Zakup usług pozostałych	256 000	112 271,47	43,9%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	110 003,00	50,0%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	96 400	49 454,91	51,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze	36 000	17 992,50	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	12 538,18	31,3%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 167,00	69,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	3 511,34	29,3%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	8 000	3 421,80	42,8%
Szkolenia pracowników	5 000	3 050,25	61,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 100	2 968,68	95,8%
Różne opłaty i składki	1 600	1 600,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 000	1 293,00	43,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	5 800 200	2 136 200,00	36,8%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 800 200	2 136 200,00	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	2 000 200,00	40,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 4 348 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służby - 230 zł)	5 000 200	2 000 200,00	40,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	500 000	136 000,00	27,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 17 koni policyjnych	340 000	136 000,00	40,0%
- zakup i utrzymanie 6 psów służbowych	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.)			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 941 874	4 321 100,26	48,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 941 874	4 321 100,26	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	89,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	7 232 562	3 393 291,07	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 023	2 487 717,15	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 337	454 336,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 148 202	451 237,35	39,3%
inne wydatki:	1 709 312	927 809,19	54,3%
Zakup usług pozostałych	1 086 838	576 934,48	53,1%
- w tym: usługi pocztowe, transportowe, bankowe, poligraficzne, informatyczne, kominiarskie, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu, wyżywienie pacjentów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 521	91 890,75	75,0%
Zakup energii	145 000	73 628,50	50,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 388	55 748,00	42,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 251	30 276,79	81,3%
Podatek od nieruchomości	23 184	23 184,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 784	18 481,60	39,5%
- w tym: paliwo i części zamienne do samochodu i urządzeń, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prenumerata, bielizna i pościel			
Różne opłaty i składki	18 000	14 001,10	77,8%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200	9 394,30	51,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	13 000	8 052,00	61,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 788	6 377,67	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 754	6 015,42	38,2%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne			
Zakup usług remontowych	15 215	5 879,40	38,6%
- w tym: naprawa i konserwacje urządzeń biurowych			
Koszty postępowania sądowego	10 100	4 989,06	49,4%
Szkolenia pracowników	7 089	1 491,47	21,0%
Zakup środków żywności	3 200	1 464,65	45,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	100 698 701	37 622 805,25	37,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	66 796 533	29 816 221,17	44,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 323 448	2 290 852,87	24,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 323 448	2 290 852,87	24,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	447		
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> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	180 000	4 604,77	2,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	4 604,77	2,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	2		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	15 706 207	7 621 279,48	48,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	15 706 207	7 621 279,48	48,5%
<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: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	11 330		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	778 693	384 674,34	49,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	778 693	384 674,34	49,4%
<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 22		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	3 330 412	1 560 688,20	46,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 330 412	1 560 688,20	46,9%
<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	4 56		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	12 366 186	6 395 593,44	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	12 366 186	6 395 593,44	51,7%
<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	2		
- liczba uczniów	92		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	8 576 585	3 579 981,75	41,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	282 588	130 021,83	46,0%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Utrzymanie efektów projektu pn. "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	8 293 997	3 449 959,92	41,6%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	386		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 433 822	2 533 618,01	46,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 433 822	2 533 618,01	46,6%
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	90		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 238 804	2 139 441,28	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 238 804	2 139 441,28	50,5%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	66		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	17 820	4 071,06	22,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
Utrzymanie efektów projektu pn. "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	6 125 786	2 961 210,45	48,3%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	28		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	1 306		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	6 125 786	2 961 210,45	48,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	718 770	340 205,52	47,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	718 770	340 205,52	47,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	33 902 168	7 806 584,08	23,0%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	25 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	730 050	0,00	0,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 312 638	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>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	503 987	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	61 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 725	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 975	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	356 796	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	29 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 200	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych	39 641	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 650	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 027 014	60 816,70	2,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	207 014	60 816,70	29,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 800 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 195 564	816 610,00	19,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia socjalne	2 199 039	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Stypendia dla uczniów	2 199 039	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia JPII	1 167 525	750 110,00	64,2%
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016, 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla studentów - 117 stypendiów	700 515	463 310,00	66,1%
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla uczniów - szkoły podstawowe - 70 stypendiów - szkoły ponadpodstawowe - 79 stypendiów	467 010	286 800,00	61,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	640 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 2. Uchwała Nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów			
Stypendia doktoranckie	189 000	66 500,00	35,2%
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	40 000	20 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "Detekcja zmian na podstawie zdjęć lotniczych i aktualizacja modeli 3D budynków"			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	7 500,00	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	65 000	5 000,00	7,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	20 000,00	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	15 542 988	3 696 789,47	23,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	12 019 779	3 211 626,00	26,7%
<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, podejmowanie działań interwencyjnych i mediacji w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, koordynacja prac Warszawskiej Rady Edukacyjnej oraz wsparcia w realizacji zadań projektu "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80195	9 178 639	1 926 750,00	21,0%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	431 039	5 926,00	1,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	388 136	5 926,00	1,5%
- pochodne od wynagrodzeń	42 903	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 251 300	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 346 300	1 920 824,00	57,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 841 140	1 284 876,00	45,2%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	283 640	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 450 000	1 284 876,00	52,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 523 209	485 163,47	13,8%
<u>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	2 885 267	81 622,25	2,8%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	637 942	403 541,22	63,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		395 617,20	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"		7 924,02	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 564 927	3 232 367,91	37,7%
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	93 613	0,00	0,0%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	93 613	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80195	8 425 441	3 232 367,91	38,4%
Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczoną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczną rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, utrzymanie i rozwijanie narzędzia informatycznego do komunikacji z powołanymi przez m.st. Warszawę jednostkami oświatowymi, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji "Arkusze organizacyjny", udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych.			
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	138 965	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 851	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 114	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	8 274 476	3 231 168,91	39,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 199,00	12,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	45 873	0,00	0,0%
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	45 873	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	532 746 210	232 088 813,04	43,6%
Programy zdrowotne - program 1	110 987 105	57 282 156,41	51,6%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	36 137 370	7 708 644,00	21,3%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	36 137 370	7 708 644,00	21,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	27 850 270	3 494 092,00	12,5%
- program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"	10 940 170	1 848 505,00	16,9%
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 817 657	1 149 402,00	23,9%
- program szczepień przeciw HPV	5 378 730	476 652,00	8,9%
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+"	2 329 533	19 533,00	0,8%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2 005 820	0,00	0,0%
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	870 000	0,00	0,0%
- program opieki zdrowotnej nad kombatanami	750 000	0,00	0,0%
- program szczepień przeciw grypie dla dzieci	495 710	0,00	0,0%
- program szczepień przeciw grypie dla kobiet w ciąży	206 380	0,00	0,0%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	56 270	0,00	0,0%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	7 594 100	3 624 140,00	47,7%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	6 207 750	3 058 490,00	49,3%
- program „Aktywny senior”	1 116 350	565 650,00	50,7%
- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia	270 000	0,00	0,0%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	693 000	590 412,00	85,2%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)			
4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy			
5. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022			
6. Uchwała Nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"			
7. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022			
8. Uchwała Nr XXV/703/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"			
9. Uchwała Nr XXV/704/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"			
10. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	2 420 000	1 543 752,00	63,8%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	1 543 752,00	63,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi, w tym m.in. dla:	2 420 000	1 543 752,00	63,8%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	606 320	406 320,00	67,0%
Prowincja Polska Zgromadzenia Księża Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM	237 581	237 581,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	224 000	224 000,00	100,0%
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	422 200	211 100,00	50,0%
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	378 500	189 250,00	50,0%
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	336 250	168 125,00	50,0%
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	88 236	88 236,00	100,0%
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	19 140	19 140,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)			
2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	960 060	141 098,53	14,7%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	960 060	141 098,53	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci" i zabezpieczenie medyczne spotkania z mieszkańcami.	947 560	139 098,53	14,7%
W zadaniu realizowano projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego	12 500	2 000,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 300 000	1 060 000,00	81,5%
<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	1 300 000	1 060 000,00	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie oraz profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV.	1 300 000	1 060 000,00 565 000,00 315 000,00 120 000,00 60 000,00	81,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXV/2153/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 - 2021 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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 przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 287 950	1 129 450,00	87,7%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 287 950	1 129 450,00	87,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii, - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii, - reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych.	1 237 950	1 129 450,00	91,2%
Seminaria z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeprowadzenie ewaluacji realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	29 580 002	18 661 610,42	63,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 580 002	18 661 610,42	63,1%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 537 128	16 731 271,03	68,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, - rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, - zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych, - prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, - przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, - zwiększenie efektywności systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez szkolenia, współpracę oraz integrację działań służb i instytucji, - program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.	17 476 850	12 622 110,24 4 937 076,00 2 862 916,00 2 178 254,48 865 570,00 610 523,76 458 000,00 441 910,00 152 400,00 115 460,00	72,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	4 676 180	3 876 180,00	82,9%
Pozostałe wydatki m.in.: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - opracowanie narzędzia do monitorowania wskaźnika rezultatu dotyczącego oceny systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy, - koszty zarządzania i kompleksowej eksploatacji 29 sztuk urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, - działania informacyjne na autobusach komunikacji miejskiej z zakresu kampanii antyprzemocowej.	2 384 098	232 980,79	9,8%
<u>Dysponent:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 839 024	1 929 565,54	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Praca wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, praca instruktorów, obóz letni w Sopotni Wielkiej dla podopiecznych Ognisk (żywienie, materiały do zajęć na obozie, ubezpieczenie wychowanków) oraz zima w mieście dla podopiecznych Ognisk (bilety wstępu).			
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	203 850	773,85	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 650	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 650	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	68 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 400	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	42 000	0,00	0,0%
Zakup energii	12 700	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 900	773,85	19,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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			
Działania epidemiczne - zadanie 7	39 301 723	27 037 601	68,8%
<u>Cel:</u> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	29 500 000	21 381 473,59	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków ochrony indywidualnej dla podmiotów leczniczych niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.	25 000 000	20 480 337,34	81,9%
Przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 dla pracowników i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz Stołecznego Centrum Opiekunco-Leczniczego Sp. z o. o.	4 500 000	901 136,25	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 999 233	1 538 460,11	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania dezynfekcyjne za pomocą wody wysoko ozonowanej w obrębie pasa drogowego i terenów sąsiadujących			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	500 000	6 658,80	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Catering dla kadry medycznej skierowanej na kwarantannę oraz usługi szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 552 740	1 728,00	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup wymazówek do przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa COVID-19 dla pracowników pełniących obowiązki służbowe przy osobach pozostających w kryzysie bezdomności.			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	111 000	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od osób przebywających w izolacji w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.			
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Administracyjne	4 638 750	4 109 280,96	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy na potrzeby zwalczania skutków choroby wywołanej wirusem COVID-19 (maseczki, rękawice, fartuchy i kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące, przyłbice, itp.)	4 429 011	4 019 408,98	90,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	209 739	89 871,98	42,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 374 z późn. zm.)			
Podmioty lecznicze - program 2	25 884 849	174 334,50	0,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 600 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111, 85121			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	24 284 849	174 334,50	0,7%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	2 400,00	50,0%
<i>Cel:</i> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 800	2 400,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywnia renta).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	68 531	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	68 531	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty związane z przejęciem zobowiązań po przekształconych podmiotach leczniczych w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie straty netto	23 611 518	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	23 611 518	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pokrycie straty netto podmiotów leczniczych za rok obrotowy 2019.			
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	171 934,50	28,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	600 000	171 934,50	28,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	395 757 271	174 582 867,40	44,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	55 507 731	24 888 603,03	44,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	51 218 317	21 858 227,05	42,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	34,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 753	1 428 690,38	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 549 708	1 040 268,46	40,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 828	165 827,54	
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP	10 000	1 977,00	19,8%
- pochodne od wynagrodzeń	557 217	220 617,38	39,6%
inne wydatki:	46 067 098	20 429 536,67	44,3%
Zakup usług pozostałych	45 480 438	20 298 174,01	44,6%
- w tym:			
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	5 729		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla	507		
osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	812		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	27,34		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	36,09		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami	38,69		
psychicznymi			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych			
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe,			
wykonanie pieczętek, przeglądy, usługi IODO i w zakresie zamówień publicznych, obsługa prawna			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	44 418,84	75,3%
Zakup usług remontowych	100 488	41 588,10	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	18 616,68	7,2%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe			
Delegacje służbowe krajowe	30 000	7 210,00	24,0%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów			
Zakup energii	25 000	6 951,90	27,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 172	4 914,82	44,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	12 000	2 821,50	23,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000	2 115,93	2,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 593,00	26,6%
- w tym: badania pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	572,93	9,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	558,96	18,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 868 466	0,00	0,0%
- "AOON Warszawa"		0,00	
- "Opiekuńcza Warszawa"		0,00	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		0,00	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 199 282	2 583 418,50	80,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:	3 199 282	2 583 418,50	80,7%
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,		1 200 000,00	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,		1 130 282,00	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji.		253 136,50	
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 083 360	440 186,46	40,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne:	927 888	397 044,42	42,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 456	293 721,45	39,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 408	40 407,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 024	62 915,64	43,7%
inne wydatki:	155 472	43 142,04	27,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	16 500,00	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	6 956,94	38,6%
Zakup energii	18 000	6 449,55	35,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	66 680	4 312,15	6,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątania pomieszczeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 283,04	54,7%
- w tym: materiały biurowe oraz do napraw i konserwacji, środki ochrony osobistej, akcesoria komputerowe			
Szkolenia pracowników	16 000	2 900,00	18,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942	1 882,64	47,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	567,18	22,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 000	170,00	17,0%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Zakup środków żywności	2 200	120,54	5,5%
Zakup usług remontowych	3 497	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	6 772	6 771,02	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja:			
Wydatki związane z realizacją projektu "Opieka wytchnieniowa".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	61 102	61 102,00	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 028	31 028,00	100,0%
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	31 028	31 028,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna Wola"	31 028	31 028,00	100,0%
Aktywizacja zawodowa	30 074	30 074,00	100,0%
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 074	30 074,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"	30 074	30 074,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	20 192 521	10 818 879,28	53,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 464 992	10 682 737,80	54,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomagane. - prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się.	8 123 391	6 664 143,00 4 982 700,00 813 191,00 714 852,00 153 400,00	82,0%
Wydatki rzeczowe: - usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona, - zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego (PJM, SJM), pętli indukcyjnej, audiodeskrypcji na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, - aktualizacja dokumentu pn. "Wytyczne w sprawie dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy" w zakresie uwzględnienia zapisów i wymagań zawartych w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.	5 278 968	915 077,69	17,3%
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski	130 028	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" - "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" - "Equal chances – equal work"	5 932 605	3 103 517,11 3 103 517,11 0,00 0,00	52,3%
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	656 814	125 328,70	19,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	656 814	125 328,70 123 346,60 1 982,10	19,1%
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 715	10 812,78	15,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	70 715 59 200 11 515	10 812,78 9 190,00 1 622,78	15,3% 15,5% 14,1%
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	273 166 756	114 621 104,25	42,0%
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	161 330 313	70 963 632,66	44,0%
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	161 330 313	70 963 632,66	44,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 1 855,5 liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 30.06.2020 r. 8 282 liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna na dzień 30.06.2020 r. 135			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci - pochodne od wynagrodzeń	122 193 140 96 535 004 7 348 351 85 000	55 910 029,17 39 882 592,06 7 348 350,12 24 464,00	45,8% 41,3% 100,0% 28,8%
inne wydatki: Świadczenia społeczne - boni żłobkowy Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych - 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 piaskownikach Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT	31 466 702 4 617 237 4 834 175 2 954 240 6 704 105 4 297 311 4 495 928 2 560 035	12 827 080,34 2 764 579,60 2 741 018,73 2 215 680,00 1 385 906,47 1 343 315,11 1 198 491,99 748 051,06	40,8% 59,9% 56,7% 75,0% 20,7% 31,3% 26,7% 29,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą	197 464	196 691,98	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	372 755	169 102,39	45,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	166 620	21 002,50	12,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 332	20 841,04	44,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	86 000	17 683,09	20,6%
Podatek od nieruchomości	5 000	2 205,48	44,1%
Szkolenia pracowników	122 500	1 423,00	1,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	1 087,90	18,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	7 670 471	2 226 523,15	29,0%
- "Żłobki na start"		2 226 523,15	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	111 836 443	43 657 471,59	39,0%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	111 836 443	43 657 471,59	39,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (4881 miejsc).	100 643 120	41 801 499,22	41,5%
Inne wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym m.in. "Wyprawka dla Warszawskiego Malucha", działania w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna.	11 182 323	1 848 923,57	16,5%
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	11 000	7 048,80	64,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	623 052	191 974,04	30,8%
<i>Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	623 052	191 974,04	30,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85334</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 26 repatriantów z Kazachstanu, Uzbekistanu i Federacji Rosyjskiej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)			
3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 427 616	644 551,73	45,1%
<i>Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</i>			
<i>Dysponent: Centrum Alzheimer's Al. Wilanowska 257</i>	1 427 616	644 551,73	45,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	14,9		
wynagrodzenia i pochodne:	1 189 806	518 773,71	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000	374 378,77	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 962	65 437,96	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 920	7 168,00	32,7%
- w tym: konsultacje logopedyczne, usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	193 924	71 788,98	37,0%
inne wydatki:	237 810	125 778,02	52,9%
Zakup energii	40 000	40 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	53 360	34 680,40	65,0%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899	19 765,82	94,6%
Zakup środków żywności	60 000	14 425,25	24,0%
Zakup usług remontowych	20 000	10 141,10	50,7%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Podatek od nieruchomości	3 400	2 260,38	66,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 536	2 175,57	33,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	810,00	40,5%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup materiałów i wyposażenia	26 075	757,32	2,9%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	400,00	20,0%
- w tym: odzież ochronna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	322,89	22,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	39,29	1,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	3 522 653	1 575 547,69	44,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 793 632	1 281 994,20	45,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395, 85504, 85595			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	1 312 000	1 018 500,00	77,6%
- prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich oraz prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,		876 000,00	
- usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,		142 500,00	
Inne wydatki dotyczą pochówku dzieci martwo urodzonych.	176 193	2 034,20	1,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 305 439	261 460,00	20,0%
- "Praski kokon"		261 460,00	
- "Sami-dzielní"		0,00	
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	397 581	231 359,10	58,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ognisko Plus"	397 581	231 359,10	58,2%
<i>Dysponent 3:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 800	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	10 800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek”	320 640	62 193,39	19,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	320 640	62 193,39	19,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 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	41 255 840	21 781 106,38	52,8%
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	31 889 311	16 279 702,48	51,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85595			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	22 748 947	14 531 358,36	63,9%
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,		9 644 438,36	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,		1 000 000,00	
- utworzenie i prowadzenie domu dziennego wsparcia dla seniorów - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego,		900 000,00	
- wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wolontariuszy działających na rzecz osamotnionych seniorów oraz samych seniorów w zakresie zaangażowania społecznego,		640 000,00	
- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,		622 400,00	
- prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,		455 000,00	
- realizację zadania pn. Warszawska Złota Rączka dla Seniorów,		432 000,00	
- kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie,		300 000,00	
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),		235 620,00	
- prowadzenie modułowej łóżni mobilnej dla osób bezdomnych,		235 000,00	
- wsparcie realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 poprzez prowadzenie Mobilnego Punktu Poradnictwa oraz prowadzenie placówki buforowej,		40 000,00	
- wsparcie psychologiczne osób przebywających w szpitalach w szczególności dzieci i młodzieży.		26 900,00	
Pozostałe wydatki m.in.:	5 483 755	361 534,51	6,6%
- usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy,			
- przygotowanie paczek wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców m.st. Warszawy,			
- wykonanie grawerunków w związku z Konkursem Miejsce Przyjazne Seniorom,			
- pomoc osobom bezdomnym,			
- przeprowadzenie ilościowego badania dotyczącego sytuacji Ukraińców korzystających z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19,			
- przeprowadzenie działań o charakterze diagnostycznym, określających w oparciu o narzędzia ilościowe, stan potrzeb szkoleniowych warszawskich ośrodków pomocy społecznej w zakresie wdrażania rozwiązań zawartych w "Warszawskim modelu rozdzielania pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej".			
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski	96 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 560 609	1 386 809,61	38,9%
- "AOON Warszawa"		437 400,00	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		329 550,25	
- "Ognisko Plus"		148 504,36	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Opiekuńcza Warszawa"		145 750,00	
- "Q Samodzielności"		95 420,00	
- "Targówek stawia na zmiany"		66 375,00	
- "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"		55 325,00	
- "Sami-dzielniki"		55 000,00	
- "W rodzinie siła!"		32 400,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		21 085,00	
- "Aktywni na Woli"		0,00	
- "NOWY START"		0,00	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		0,00	
Dysponent 2: Gabinet Prezydenta	7 000 000	4 604 900,50	65,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego	6 985 000	4 595 007,80	65,8%
Oplaty pocztowe	15 000	9 892,70	66,0%
Dysponent 3: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	1 289 699	517 438,07	40,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne:	783 524	375 759,07	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000	264 317,89	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 237	46 729,54	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 692	11 603,00	58,9%
- w tym: usługi informatyczne, konsultacje SPK - prawnik			
- pochodne od wynagrodzeń	129 595	53 108,64	41,0%
inne wydatki:	210 405	141 679,00	67,3%
Zakup energii	70 000	70 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	66 560	41 742,94	62,7%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293	11 820,74	96,2%
Zakup usług remontowych	20 000	10 141,10	50,7%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Podatek od nieruchomości	3 400	2 260,38	66,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 536	2 167,22	33,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup materiałów i wyposażenia	19 076	1 281,53	6,7%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 050,00	52,5%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	794,00	39,7%
- w tym: odzież ochronna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	373,40	25,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	47,69	2,3%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	295 770	0,00	0,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	488 130	283 874,87	58,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w domach pomocy społecznej - opiniowanie i opracowywanie projektów.			
Dysponent 5: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	588 700	95 190,46	16,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych (dozór nad łazienkami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	457 100	70 869,41	15,5%
zakup energii	131 600	24 321,05	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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			
5. Uchwała Nr XXV/695/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	116 985	49 454,73	42,3%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 000	1 801,53	9,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 000	1 801,53	9,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>			
Działania dotyczące dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)</i>			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	96 985	47 653,20	49,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji	96 985	47 653,20	49,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	142		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	297 519 844	134 644 060,93	45,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	48 548 979	18 302 242,14	37,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	48 548 979	18 302 242,14	37,7%
<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	48 548 979	18 302 242,14	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: premiery w Teatrze WARSawy; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Festiwal Ciała/Umysł; Big Book Festival; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; 5. Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje; Hub Kultury KW; Centrum Jasna; Centrum Teatru i Tańca Warszawa; Centrum Sztuki Włączającej; Millennium Docs Against Gravity Film Festival; Smykofonia - sezon koncertowy dla melomatuszków Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; w I półroczu 2020 stypendia otrzymały 52 osoby Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Zespół Warszawy; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 11. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; II Kongres Tańca Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatką tegorocznej edycji została Katarzyna Kobylarczyk za książkę „Strup. Historia rozdrapuje rany”, pozostałymi finalistami Nagrody zostali: 1. Lars BERGE, „Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo”, 2. Artem CZECH, „Punkt zerowy”, 3. Joanna GIERAK-ONOSZKO, „27 śmierci Toby'ego Obeda”, 4. Oscar MARTINEZ, „Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą”, nagrodzeni zostali również tłumacze książek na język polski: 1. Irena Kowado-Przedmojska za tłumaczenie z języka szwedzkiego książki Larsa Berge „Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo”, 2. Tomasz Pindel za przekład reportażu Oscara Martinez „Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą”, 3. Marek S. Zadurę za przekład reportażu Artema Czecha „Punkt zerowy”; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 13. edycja - przyznano: w kategorii "Edycja warszawska" - Arkadiusz Szaraniec "Warszawa dzika", w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Wojciech Mikołuszko "Wojtek"; ilustracje: Małgorzata Dmtryk, w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Ewa Lipska "Miłość w trybie awaryjnym"; w kategorii "Literatura piękna - proza" - Łukasz Orbitowski "Kult"; tytuł "Warszawski twórca" otrzymał Piotr Wojciechowski; ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, ogłoszenie laureatów obu nagród odbyło się w formule online, nagrody zostały wypłacone w lipcu Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"			
	28 605 000	16 580 300,00	58,0%
	2 000 000	1 070 160,00	53,5%
	13 590 749	445 782,14	3,3%
	3 548 500	200 000,00	5,6%
	670 000	0,00	0,0%
	134 730	6 000,00	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 3. Uchwała Nr XLII/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 4. Uchwała Nr XLII/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 6. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 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 7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 8. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	16 301 498	323 331,79	2,0%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	14 400 000	0,00	0,0%
<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	14 400 000	0,00	0,0%
<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 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) 2. Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 901 498	323 331,79	17,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 901 498	323 331,79	17,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120, 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Moja Warszawa; Dotknij kształtów Warszawy; Spotkania z konserwatorem "In situ" 2020; Architektura, urbanistyka i zabytki Warszawy; Plener Warszawski; Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Starego Mokotowa; Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Fabryki prawego brzegu.	400 000	228 000,00	57,0%
Realizacja pozostałych zadań, m.in.: druk publikacji "Warszawskie Konserwacje 2020" i "Canaletto tkwi w szczegółach"; obsługa prawna realizowanych umów	1 201 498	95 331,79	7,9%
Prace konserwatorskie	300 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.282)			
2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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			
Działalność kulturalna - program 3	232 419 367	116 018 487,00	49,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	121 333 691	64 080 849,00	52,8%
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106	121 333 691	64 080 849,00	52,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe dla:	117 354 591	61 951 749,00	52,8%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 458 995	9 200 000,00	55,9%
Teatr przygotował 3 premiery: Człowiek z La Manchy reż. A. Wieczur-Bluszcz, Protest reż. A. Figura, Boża Krówka reż. S. Narloch; w repertuarze Teatru znalazło się 36 tytułów; gościnnie pokazano „Sługę dwóch Panów” w Tychach; w ramach działalności online pokazano 12 spektakli; realizowano projekt „Mój Dramatyczny – online”, podczas którego pokazano 13 zasłużonych spektakli z lat ubiegłych			
Teatr Rozmaitości	12 120 000	6 740 340,00	55,6%
Teatr przygotował 1 premierę - Wracać wciąż do domu reż. M. Szepecht; w repertuarze Teatru znalazło się 9 tytułów; w Teatrze odbywały się pokazy filmów, spotkanie z artystami i twórcami oraz warsztaty teatralne Mama, Tata do Teatru; Teatr zapoczątkował akcję „Zostań w domu, nie wychodź z teatru”, w ramach której pokazał spektakle poprzez video streaming m.in. Męcennicy, Uroczystość, Cokolwiek się zdarzy kocham Cię, Inni ludzie, Częstki kobiety			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 957 980	4 861 720,00	48,8%
w Teatrze odbyły się 2 premiery - Malina praca zbiorowa i Biesy VR reż. N. Korczakowska; w repertuarze znalazło się 17 tytułów; prowadzono działalność online, w tym pokaz spektakli Berlin Alexanderplatz reż. N. Korczakowska oraz wykłady i spotkania			
Nowy Teatr	9 085 249	4 632 000,00	51,0%
w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; gościnnie wystawiono spektakl Milczenie syren w reż. M. Pepola; w ramach działalności o-line Teatr pokazał 14 spektakli, na koniec sezonu wystawił w ramach live streamingu spektakl Wyjeżdżamy w reżyserii K. Warlikowskiego			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	8 207 788	4 326 851,00	52,7%
Teatr przygotował 1 premierę - Boska Komedia reż. K. Garbaczewski; w repertuarze znalazło się 12 tytułów; w lutym odbyły się 2 pokazy spektaklu Capri w reż. Krystiana Lupy; gościnnie pokazano wydarzenie z Akademii Teatralnej - Maria Magdalena. Wykład o grzechu.			
Teatr Współczesny	8 009 360	3 950 000,00	49,3%
w Teatrze odbyła się 1 premiera - Kuchnia Caroline w reż. J. Tumidajskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 7 tytułów; w ramach działalności online Teatr pokazał 14 spektakli; Teatr dwukrotnie zagrał spektakl „Wstyd” na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 048 140	3 921 136,00	48,7%
w repertuarze Teatru znalazło się 13 sztuk; Teatr 3 razy wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakl „Cesarz i Ojciec”; zorganizowano czytanie performatywne sztuki Petera Handke „Obrażanie publiczności” oraz Wielką Galę Urodzinową Witolda Sadowego.; w ramach działalności online odbyło się 31 wydarzeń, w tym: Wirtualna scena muzyczna Ateneum czy Limerki na dziwny czas			
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 124 086	3 412 000,00	47,9%
w repertuarze znalazło się 10 tytułów; w 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. języka jidysz; Teatr prezentował swoje spektakle, wykłady oraz warsztaty online			
Teatr Syrena	5 168 722	3 218 722,00	62,3%
w Teatrze odbyła się 1 premiera - Kapitan Żbik i żółty saturator reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; w ramach działalności online Teatr zorganizował 107 transmisji - cykle "Syrena do poduszki", "Dzieciocy weekend", "Gwiazdozbiór Syrena", Historia musicalu" oraz koncerty transmitowane na Facebooku i YouTube; w Teatrze odbył się koncert Anity Lipnickiej; Teatr zagrał 9 spektakli poza siedzibą, m.in. na Olsztyńskich Spotkaniach Teatralnych			
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dwieńskiego	4 005 000	3 105 000,00	77,5%
Teatr przygotował 1 premierę - Nie książka zdoła człowieka reż. G. Castellanos; w repertuarze znalazło się 19 tytułów; w ramach działalności online Teatr dwukrotnie pokazał spektakl „Szalone nożyczki”; w Teatrze gościnnie wystąpili: Ewa Wencel oraz Łukasz Juszczak			
Teatr Muzyczny Roma	6 874 446	3 074 446,00	44,7%
w Teatrze odbyła się 1 premiera - Niestety, to nie Ty reż. E. K. Bulhak; w repertuarze Teatru znalazło się 11 tytułów; Teatr organizował koncerty m.in.: Anny Sroki-Hryn, Marka Napiórkowskiego, Kuba Więcek Trio; w ramach działalności online udostępniono na platformie player.pl spektakl „Piloci”			
Teatr Rampa na Targówku	5 950 000	2 950 000,00	49,6%
Teatr przygotował 1 premierę - Bulwar zachodzącego słońca reż. A. Dietzius; w repertuarze znalazło się 15 tytułów; Teatr aktywnie włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy, realizowano projekt „Otwarta Rampa”, w ramach którego zaprezentowano koncert „Tak blisko – dwa światy, a jednak jeden”; w ramach działalności online Teatr prowadził wirtualne spotkania oraz warsztaty			
Teatr Baj	4 430 240	2 185 000,00	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr przygotował 1 premierę - Dziadek do orzechów reż. E. Piotrowska; w repertuarze Teatru znalazło się 15 sztuk; w ramach działań edukacyjnych Teatr zrealizował projekt Zabawowisko, a na Dzień Teatru Publicznego przygotował etiudy i teledyski.; istotnym obszarem działalności Teatru była realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Teatr Lalek Guliwer w Teatrze odbyły się 2 premiery: Czy umiesz gwizdać Joanno? reż. Joanna Przygoda, Tomasz Kowol, Król Zofius i cudowna kura reż. L. Słabińska; w repertuarze Teatru znalazło się 20 tytułów; w ramach edukacji przedstawiono widzom TRIKI TASHKA - mini spektakl na wolnym powietrzu w ramach promocji; po spektaklu "Choinka" w dniu 04.01.2020 artyści Teatru zaprezentowali techniki animacji lalek dzieciom z warszawskich domów dziecka	3 510 919	1 992 919,00	56,8%
Teatr Lalka w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów; spektakl Hadassa, czyli Estera – purimspil został zaprezentowany w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; w ramach edukacji kulturalnej odbyło się 7 warsztatów lalkarskich - Ele-mele-dudki teatrzyk malutki, warsztaty wokalne i muzyczne, warsztaty plastyczne, wykłady i wystawy oraz 24 wycieczki po teatrze - zwiedzanie kulis Teatru	3 683 615	1 863 615,00	50,6%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Teatrze odbyła się 1 premiera - Atrakcyjna wdowa reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; Teatr Komedia był współproducentem a Tomasz Dutkiewicz reżyserem spektaklu The Big Band w Teatrze Muzycznym w Gdyni; spektakle Teatru pprezentowane były m.in. w Krakowie, Szczecinku, Kaliszu, Świdnicy, Gdańsku, Tychach Łodzi, Koszalinie, Gdyni, Bydgoszczy i Toruniu	2 400 000	1 360 000,00	56,7%
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej przygotowano 1 premierę - Solaris. Wspomnienie z przyszłości reż. K. Hartung-Wójcik; w repertuarze znalazło się 9 tytułów; w ramach swoich działań Teatr prowadził szereg cykli warsztatowych, zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	2 320 051	1 158 000,00	49,9%
Nowy Teatr organizacja Festiwalu Nowa Europa	3 979 100	2 129 100,00	53,5%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera projekt Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe, uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2020, projekt Dramaturgie społeczne	1 500 000	1 000 000,00	66,7%
Teatr Rampa na Targówku projekt rewitalizacyjny "Otwarta Rampa"	338 000	338 000,00	100,0%
Teatr Baj projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach”	300 000	300 000,00	100,0%
Teatr Rozmałości projekty: "Wesele na Bródnie" i TiSZ TR	250 000	250 000,00	100,0%
Teatr Lalka realizacja spektaklu „Rycerz Gwiazdy Wigilijnej” wg Haliny Górskiej reż. Jarosław Kilian	118 100	118 100,00	100,0%
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej projekt "Rozwój festiwalu młodzieżowych w Warszawie"	105 000	105 000,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Warszawskie Spotkania Teatralne	168 000	18 000,00	10,7%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Restrukturyzacja kolekcji Galerii Studio wraz z wystawą	1 000 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)	200 000	0,00	0,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	53 940 397	25 475 816,00	47,2%
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Dysponent: Biuro Kultury	53 940 397	25 475 816,00	47,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92118			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla:	53 235 241	25 381 992,00	47,7%
Muzeum Warszawy Poza wystawą główną Rzeczy warszawskie zrealizowano 1 wystawę czasową; w formule online odbywały się oprowadzania kuratorskie po wystawie czasowej, wirtualne koncerty Janka Młynarskiego, cykle na FB „Historia jednej rzeczy” oraz „Oknem kuratora Muzeum Warszawy”; stworzono platformę Edukacja online, na której zamieszczano materiały dla rodziców oraz nauczycieli; ukończono również kolejne etapy rozbudowy e-katalogu; stworzono tekstowo-wizualny pokaz tematyczny „Przedmioty po japońsku” oraz ścieżki tematyczne przeznaczone do przeglądania zasobów e-katalogu	25 160 941	12 223 000,00	48,6%
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum realizowało projekty stacjonarne i online, z których najważniejszymi były: prezentacja stałej i czasowej ekspozycji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954” w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wystaw czasowych w Fotoplastikonie Warszawskim; zrealizowano 8 wystaw online – „Wystawy bez wychodzenia z domu”; przeprowadzono dziewiątą edycję nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób, które są zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka; Spotkania wokół książki „Warszawa niezaistniała” Jarosława Trybusia oraz „Z powstańczej Warszawy do Francji” autorstwa Aleksandra Uszyńskiego; wirtualne koncerty z cyklu „Muzyczna pocztówka – piosenki dwudziestolecia międzywojennego”; akcja „Telefon do dziadka” - blisko 1000 Powstańcom Warszawskim udzielano pomocy w takich czynnościach jak odbiór recept, zakupy	13 100 000	6 005 000,00	45,8%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Muzeum udostępniało wystawę stałą i dwie wystawy czasowe: „Gdynia - Tel Awiv” oraz „Tu Muranów”; Muzeum rozszerzyło zakres działalności online, m.in.: warsztaty dla dzieci i młodzieży, webinaria dla nauczycieli, specjalny program na Dzień Dziecka, nagrania rozmów ze świadkami historii, wirtualne oprowadzania po wystawach, opowieści rodzinne, spektakle i koncerty; zorganizowano wirtualną Akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, upamiętniającą Powstanie w	10 074 300	4 700 000,00	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Getcie Warszawskim; uruchomione zostało również muzealne Radio POLIN, które znalazło swoich słuchaczy w Polsce i za granicą			
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Poza wystawą główną Muzeum prezentowało wystawę czasową „Pasja&Geniusz”, prezentującą sylwetki kobiet zasłużonych dla nauki; w formule online odbyło się spotkanie z prof. Pierre'em Joliot – wnukiem Marii Skłodowskiej-Curie, spotkanie z Hanną Karczewską - prawniczką siostry Marii Skłodowskiej Curie – Heleny Skłodowskiej Szalay na temat edukacji domowej, tradycji nauczycielskich i zalet kształcenia domowego w rodzinach Skłodowskich i Curie; Muzeum prowadziło działalność edukacyjną, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone były w formie wykładów z prezentacją multimedialną, pokazów chemicznych i warsztatów, które połączone były ze zwiedzaniem ekspozycji stałej; Muzeum przystąpiło do międzymuzealnej akcji dla dzieci „Raz, dwa, trzy Warszawiakiem jesteś Ty”; Muzeum we współpracy z Musée Curie w Paryżu wydało publikację I. Joliot-Curie, „Maria Curie, moja matka”	2 000 000	1 000 000,00	50,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyły się 3 wystawy czasowe: Oczy są radarem mózgu. Ignacy Witz (1919-1971), Marta Czok. To nazywasz sztuką?, wystawa Bartłomiej Belniak. Mniej więcej naprawde; powstały 2 serie filmowe do wystaw czasowych prezentowane na oficjalnej stronie Muzeum na FB; wystawę prac Eryka Lipińskiego ze zbiorów Muzeum Karykatury zaprezentowano w Mińsku na Białorusi	1 600 000	799 992,00	50,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało 2 wystawy; stacjonarnie w siedzibie instytucji odbyły się cykle zajęć weekendowych dla dzieci, w trakcie ferii zimowych zajęcia dla uczniów szkół podstawowych; organizowano działania online, m.in: seminaria filozoficzne, animowane grupy na FB związane z projektami edukacyjnymi, konkursy, słuchowiska i platformę wymiany dobrych wiadomości; Muzeum pozyskało nowe eksponaty: serię akwareli i gwaszy Mikołaja Sobczaka, neon kina „Skarpa” Zygmunta Stępińskiego oraz instalację Roberta Rumasa	1 300 000	654 000,00	50,3%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	705 156	93 824,00	13,3%
Muzeum Warszawy Projekt rewitalizacyjny: Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy; Odbudowa Warszawy-projekt BudujeMY; „Warszawa Edwarda Hartwiga-cyfrowe opowieści”	93 824	93 824,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Park Rzeźby na Bródnie	551 500	0,00	0,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin realizacja działań w ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej; wkład własny do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	59 832	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	14 625 732,00	6 561 172,00	44,9%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	4 220 156	1 924 808,00	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury Realizowano działania wystawiennicze, teatralne, wydawnicze oraz edukacyjne; spotkania online z miastami i instytucjami Koalicji Miasta dla kultury, dotyczące wspólnego projektu badawczego pn. „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii Covid-19”	4 220 156	1 924 808,00	45,6%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	10 405 576	4 636 364,00	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
Centrum Nauki Kopernik <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla : Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Centrum Nauki Kopernik podejmowanych jest szereg prac, mających na celu usprawnienie realizacji statutowych celów. W oparciu o program wieloletni pn. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, planetarium, warsztaty, ekspozycja zewnętrzna oraz projekty specjalne. W związku z COVID-19 uruchomiono wydarzenia on-line w „#KopernikWDomu”, w których wzięło udział 1.001.811 uczestników.	10 405 576	4 636 364,00	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	42 519 547	19 900 650,00	46,8%
<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	42 519 547	19 900 650,00	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :	41 187 847	18 668 950,00	45,3%
Orkiestra Sinfonia Varsovia Do 5 marca Sinfonia Varsovia prowadziła w kraju i za granicą zaplanowany program: koncerty symfoniczne, kameralne, warsztaty i wydarzenia edukacyjne, dwa wydarzenia koncertowe odbyły się we Francji - koncert w Metz "Bons baisers de Varsovie" oraz Festiwal La Folle Journée 2020 Beethoven; w ramach działań edukacyjnych przeprowadzono między innymi cykl online -	14 602 452	6 230 000,00	42,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
„Wirtualne Studia Orkiestrowe”; rozpoczęto nagrania z pianistką Klarą Min oraz pierwsze nagrania audio zespołu Sinfonia Varsovia Wind Quintet			
Stoleczna Estrada W ramach realizowanych wydarzeń odbyły się między innymi: koncerty, spotkanie Prezydenta Warszawy z korpusem dyplomatycznym, Dzień Pamięci o Holokauście, Bal Mistrzów Sportu Warszawy oraz prezentacje multimedialne w Parku Fontann; zrealizowano również wystawy w Pawilonie Artystycznym w Multimedialnym Parku Fontann oraz instalację artystyczną „Podróż z dźwiękiem”	11 698 110	5 019 950,00	42,9%
Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne, ważnymi wątkami działań DSH były przygotowania do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznicy odbudowy Warszawy; podjęto się m.in. publikacji książki „Moja osoba. Eseje i przygody” Łukasza Najdera	6 057 285	2 900 000,00	47,9%
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum Myśli Jana Pawła II zrealizowało szereg działań związanych z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły, przygotowano wiele projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych przybliżających dorobek papieża; jednym z ważniejszych działań był Festiwal Nowe Epifanie; uruchomiono cyfrowy projekt - portal jp2online, największą wyszukiwarkę tekstów, zdjęć, materiałów multimedialnych i publicystycznych związanych z Karolem Wojtyłą; przeprowadzono wolontarijny: Inkubator Miłosierdzia i Wolontariat podczas Festiwalu Nowe Epifanie	4 020 000	2 020 000,00	50,2%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w czasie pandemii COVID-19 zostały zainicjowane przez CKF prace nad inicjatywami: szeroko pojętą cyfryzacją warszawskiej kultury, łączącą miejskie instytucje wokół celu udostępniania ich zasobów publiczności w Internecie; powstała grupa robocza opracowująca pilotażowy program wprowadzania do szkół podstawowych elementów interdyscyplinarnej edukacji filmowej i filmowego alfabetyzmu; prowadzono również projekty publicystyczne: Filmografia Andrzeja Wajdy, Trampolina do kina - psychologiczna, Felietony na czas pandemii; kontynuowano Badanie Deficytowych Zawodów Filmowych prowadzone przez Manufakturę Badawczą Qualio	2 685 000	1 437 000,00	53,5%
Biennale Warszawa W ramach działań wizualnych prezentowano 2 wystawy wraz z programem wydarzeń towarzyszących: m.in. oprowadzeniami, projekcjami filmów, spotkaniami z twórcami; uczestniczono w wystawach zagranicznych w Temporary Gallery w Koln oraz OnCurating Project Space w Zurychu; część wydarzeń odbywała się online m.in. cykle warsztatowe i seminarijny: „Ekonomie pandemii”, „Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu”, „Jak opowiadać o kryzysie klimatycznym?”; w ramach działalności wydawniczej wydano publikację pokonferencyjną „W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Uniwersalna i progresywna polityka kulturalna”	2 125 000	1 062 000,00	50,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	1 331 700	1 231 700,00	92,5%
Orkiestra Sinfonia Varsovia Projekty rewitalizacyjne: Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 1 i 2	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Centrum Myśli Jana Pawła II 11. edycja Festiwalu Nowe Epifanie	200 000	200 000,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Odbudowa Warszawy - projekt BudujeMY	31 700	31 700,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią Projekty historyczne w ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	250 000	0,00	0,0%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	250 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 088 625	40 187 413,50	42,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	46 493 600	19 586 282,39	42,1%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	46 493 600	19 586 282,39	42,1%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 848 600	17 536 539,80	42,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	210,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 931 800	9 252 114,94	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100 300	6 592 849,64	40,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 213 000	1 174 834,28	96,9%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, obsługa ratownicza i instruktorska, kasjerzy, eksperci	500 000	180 189,00	36,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 118 500	1 304 242,02	41,8%
inne wydatki:	19 916 800	8 284 424,86	41,6%
Zakup energii	6 697 180	3 236 676,13	48,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	6 835 480	2 475 694,61	36,2%
- w tym: ochrona, usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200 240	1 224 599,82	55,7%
Zakup usług remontowych	1 321 170	381 358,36	28,9%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 000	276 914,75	83,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 456 380	258 942,47	17,8%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, paliwo, środki czystości, wyposażenie, części do maszyn i urządzeń, prasa			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 700	118 240,18	49,1%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	110 000	109 113,74	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000	81 318,00	41,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 180	35 612,41	26,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	25 591,45	12,8%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zwrot kosztów za okulary korekcyjne			
Koszty postępowania sądowego	50 000	19 797,37	39,6%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	65 000	18 887,69	29,1%
Zakup usług zdrowotnych	18 500	8 520,00	46,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 970	6 925,62	22,4%
Szkolenia pracowników	20 000	3 925,00	19,6%
Różne opłaty i składki	10 000	2 307,26	23,1%
- w tym: opłaty notarialne i badanie urzędzeń			
<i>Dysponent 2:</i> Park Kultury w Powsinie	5 545 000	1 949 742,59	35,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 170	1 156 022,01	36,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325 660	861 348,32	37,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000	139 499,97	87,2%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych, prowadzenie turniejów sportowych i animacji dla dzieci	172 800	6 204,72	3,6%
- pochodne od wynagrodzeń	483 710	148 969,00	30,8%
inne wydatki:	2 402 830	793 720,58	33,0%
Zakup usług pozostałych	1 102 986	283 441,67	25,7%
- w tym: obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, sprzątnięcia, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	398 000	166 487,85	41,8%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy, wyposażenie, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych,			
Zakup energii	327 354	96 862,58	29,6%
- w tym: energia elektryczna i gaz			
Podatek od nieruchomości	142 766	71 400,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 800	46 338,39	51,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonej renty, dopłata do okularów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575	36 431,14	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	34 182,52	62,2%
Zakup usług remontowych	100 670	30 107,46	29,9%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 254	9 109,47	16,5%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 425	8 839,00	21,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	4 117,40	45,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	12 000	2 436,40	20,3%
Szkolenia pracowników	12 000	2 406,50	20,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 560,20	22,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	42 843 158	18 553 321,65	43,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	10 157 500	2 319 456,11	22,8%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	7 525 000	2 189 864,00	29,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	7 480 000	2 189 864,00	29,3%
Imprezy rekreacyjne: - festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp. - ogólnodostępne imprezy biegowe - amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych			
Imprezy sportowe: - Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego", - Pucharu Europy Seniorek i Seniorów 2020 w judo, - XIII Turniej Floret Witolda Woydy i XI Turniej O Puchar Złotej Drużyny w szermierce, - XII Memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym, - XXXVII Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie, - amatorskie turnieje w grach zespołowych dla młodzieży szkolnej np. w piłce siatkowej i koszykówce, - przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	45 000	0,00	0,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe odbyły się z zachowaniem środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi.			
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 632 500	129 592,11	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: Triathlon zimowy, Łyżwiarskie czwartki.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	26 263 900	13 321 324,50	50,7%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	25 994 000	13 278 516,00	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	23 479 000	13 000 216,00	55,4%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	21 684 000	11 938 224,00	55,1%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 095 000	844 000,00	77,1%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	700 000	217 992,00	31,1%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	955 000	278 300,00	29,1%
program pn. Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	315 000	209 000,00	66,3%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą",	150 000	69 300,00	46,2%
program pn. "Od zabawy do sportu",	90 000	0,00	0,0%
program pn. "Rusz się Warszawo po świętach".	400 000	0,00	0,0%
Inne projekty	1 510 000	0,00	0,0%
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	269 900	42 808,50	15,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie zajęć sportowych: Zima w mieście, Senior starszy - sprawniejszy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	5 520 000	2 581 691,04	46,8%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	5 520 000	2 581 691,04	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (424 osoby) - Nagroda za osiągnięcia sportowe (2 osoby)	5 140 000 380 000	2 561 691,04 20 000,00	49,8% 5,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 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	901 758	330 850,00	36,7%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	901 758	330 850,00	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	750 000	330 850,00	44,1%
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	550 000	330 850,00	60,2%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych.	200 000	0,00	0,0%
Inne wydatki	151 758	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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			
Turystyka - program 3	5 751 867	2 047 809,46	35,6%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	5 751 867	2 047 809,46	35,6%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 622 867	2 047 809,46	36,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	31,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 332 232	1 601 775,62	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000	1 146 060,90	45,1%
- pochodne od wynagrodzeń	538 032	216 569,88	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	237 064,84	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 080,00	49,5%
inne wydatki	1 467 000	328 226,23	22,4%
Zakup usług pozostałych w tym:	712 300	49 317,30	6,9%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, obsługa prawna Biura, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, obsługa targów i imprez promocyjnych,			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	379 000	175 164,13	46,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300	40 461,79	74,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	20 846,00	40,1%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	47 000	8 620,49	18,3%
zakup materiałów biurowych o środkach czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	35 000	8 056,50	23,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	6 664,32	34,7%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	5 353,54	17,8%
Zakup energii	10 000	5 285,98	52,9%
Różne opłaty i składki	2 000	1 700,00	85,0%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	20 000	1 518,45	7,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 385,96	23,1%
Krajowe delegacje służbowe	6 700	1 329,07	19,8%
Zakup usług remontowych	10 000	1 222,70	12,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 200,00	60,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	100,00	5,0%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	0,00	0,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	14 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	823 635	117 807,61	14,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	129 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 837 039	6 073 800,03	14,9%
Promocja miasta - program 1	30 156 772	5 648 989,59	18,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	20 886 005	3 077 786,67	14,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 248 840	2 886 423,71	16,7%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	13 076 840	2 575 000,00	19,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych:	13 076 840	2 575 000,00	19,7%
- Turniej Finałowy Pucharu Polski Koszykarzy, - rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz piłka nożna mężczyzn.			
Imprezy sportowe odbyły się z zachowaniem środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 172 000	311 423,71	7,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075, 90002			
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kołędowanie, Warszawa w Kwiatkach	4 172 000	311 423,71	7,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 637 165	191 362,96	5,3%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	3 487 165	191 362,96	5,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły wzbogacające ofertę wiślanych wydarzeń: "Żywa zieleni - Szuka Ciała nad Wisłą", "Wisła Bliska", "Kierunek Wisła", "Odkryj Wisłę każdym zmysłem", "Ahoj Wisłogamy i spacerujemy nad Wisłą".	200 000	180 960,00	90,5%
Promocja i animacja Wisły: - druk plakatów informujących o zasadach bezpieczeństwa nad Wisłą w związku z epidemią, - przeprowadzenie analizy dokumentacji dotacyjnej.	1 640 000	7 759,15	0,5%
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	1 097 165	2 336,77	0,2%
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa: - redystrybucja opłat reprograficznych, wynikająca z obowiązku m.st. Warszawa jako wydawcy książek ,	550 000	307,04	0,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych	35 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Rady m. st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Wydrukowanie Informatora o Radzie m.st. Warszawy i o Honorowych Obywatelach m.st. Warszawy oraz materiałów promocyjnych na potrzeby Młodzieżowej Rady Warszawy	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	2 952 414	2 164 318,45	73,3%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 952 414	2 164 318,45	73,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych: Warszawska Organizacja Turystyczna Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Powiatów Polskich Związek Miast Polskich Unia Metropolii Polskich	2 634 300 950 000 400 000 350 000 340 300 260 000	2 032 457,99 950 000,00 400 000,00 151 582,28 331 055,71 179 000,00	77,2% 100,0% 100,0% 43,3% 97,3% 68,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA”	240 000	0,00	0,0%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	25 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	25 000	9 720,00	5,4%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	20 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	10 000	3 600,00	36,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	9 000	7 500,00	83,3%
Klub Polskie Forum ISO 9000	5 000	0,00	0,0%
Składki do organizacji międzynarodowych:	318 114	131 860,46	41,5%
Eurocities	182 000	102 870,84	56,5%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	45 000	0,00	0,0%
ICLEI	40 000	0,00	0,0%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	22 114	16 253,20	73,5%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	15 000	11 741,69	78,3%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	8 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	4 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	2 000	994,73	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 393 752	155 111,06	4,6%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	230 000	9 929,81	4,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy na potrzeby spotkań realizowanych przez biura oraz zakup art. spożywczych na potrzeby biur	215 000	9 761,89	4,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	167,92	1,1%
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	3 163 752	145 181,25	4,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 174 601	230 213,09	10,6%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	478 031	42 466,00	8,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy	382 821	39 760,00	10,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	95 210	2 706,00	2,8%
- "Rumourless Cities"		1 826,00	
- "Praski kokon"		880,00	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		0,00	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		0,00	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		0,00	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		0,00	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		0,00	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 696 570	187 747,09	11,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy,	876 054	134 914,40	15,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	241 936	25 380,75	10,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	578 580	27 451,94	4,7%
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		8 267,50	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		5 918,76	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		4 019,93	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		3 655,76	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		2 304,05	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		1 376,49	
- "Rumourless Cities"		1 065,00	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		568,93	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		275,52	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		0,00	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		0,00	
- "Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty"		0,00	
- "Equal chances – equal work"		0,00	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"		0,00	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		0,00	
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"		0,00	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	350 000	21 560,32	6,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<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 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 680 267	424 810,44	4,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	6 377 199	27 822,79	0,4%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	4 567 362	0,00	0,0%
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		0,00	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		0,00	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		0,00	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej"		0,00	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		0,00	
- "Rumourless Cities"		0,00	
- "Europe Direct - Warszawa"		0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkania Prezydenta m.st. Warszawy z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego oraz obsługa techniczna wideo konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z merami Bratysławy, Budapesztu, Londynu, Pragi i Sztokholmu.			
	170 898	4 993,80	2,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	443 543	0,00	0,0%
- "Rumourless Cities"		0,00	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		0,00	
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Wizyta przedstawicieli samorządowych z Kijowa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	4 303 068	396 987,65	9,2%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego			
	4 303 068	396 987,65	9,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie materiałów promocyjnych, projektów stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy na targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości	4 232 791	388 267,65	9,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	70 277	8 720,00	12,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	793 932 575	366 001 218,71	46,1%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	627 000	134 513,22	21,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	627 000	134 513,22	21,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	7 270,00	2,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	274 000	7 270,00	2,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	140 000	5 070,00	3,6%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	90 000	0,00	0,0%
Usługi kuratorów sądowych	40 000	2 100,00	5,3%
Opłaty sądowe, inne wydatki	4 000	100,00	2,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 536)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	53 000	100,00	0,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent:</i> Urząd Stanu Cywilnego	53 000	100,00	0,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłata sądowa			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	127 143,22	42,4%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000	127 143,22	42,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	295 000	127 040,00	43,1%
Inne wydatki	5 000	103,22	2,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	755 479 371	357 438 552,71	47,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	534 653 691	261 913 475,46	49,0%
Fundusz wynagrodzeń	510 752 405	246 625 984,29	48,3%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	510 752 405	246 625 984,29	48,3%
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie - etaty	4 316,24		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	16 234 431	7 159 383,89	44,1%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	16 234 431 12 721 326 848 075 2 665 030	7 159 383,89 5 136 031,79 848 075,00 1 175 277,10	44,1% 40,4% 100,0% 44,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	494 287 580	239 362 507,74	48,4%
Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	485 480 054 382 341 153 31 590 728 71 548 173	237 861 628,63 174 657 623,02 27 703 376,19 35 500 629,42	45,7% 87,7% 49,6%
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE: Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 807 526	1 500 879,11 230 247,68 121 882,43 102 780,79 92 340,23 86 686,46 74 999,51	17,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Praski kokon		72 454,08	
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3		68 523,33	
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu		55 902,13	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy		42 865,36	
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS		42 372,81	
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności		40 479,32	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie		37 810,86	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy		36 651,27	
Housing first- najpierw mieszkanie		35 255,07	
Revitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy		35 065,62	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego		34 872,35	
Ognisko Plus		34 203,07	
Sami-dzieln		31 638,82	
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków		28 730,47	
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy		28 112,71	
Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III		27 590,39	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV		24 526,20	
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny		23 056,36	
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II		21 649,06	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy		19 292,00	
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism		8 813,03	
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie		8 410,14	
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych		7 879,56	
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej		6 937,14	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów		6 336,81	
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych		5 500,00	
Rumourless Cities		2 747,67	
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej		2 701,48	
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)		1 564,90	
Klasyfikacja: rozdział: 80153	31 532	0,00	
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	31 532	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 286	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	5 246	0,00	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	198 862	104 092,66	
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	198 862	104 092,66	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 999	77 929,87	
- pochodne od wynagrodzeń	26 002	14 302,26	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 861	11 860,53	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	23 901 286	15 287 491,17	64,0%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	23 255 211	15 122 992,48	65,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	12 400 000	11 264 955,74	90,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 750 000	3 433 406,00	50,9%
Szkolenia pracowników	2 555 000	183 443,58	7,2%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	955 211	116 073,16	12,2%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	550 000	125 114,00	22,7%
Dopłaty do studiów	45 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	325 000	138 832,69	42,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	160 000	33 057,17	20,7%
Wypłata ryczałtów samochodowych	150 000	105 609,79	70,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	165,73	1,1%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	321 075	25 666,00	8,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe, dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m. st. Warszawy	300 000	25 666,00	8,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	21 075	0,00	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		0,00	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		0,00	
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		0,00	
Podstawa prawna:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. 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	169 686 759	59 769 318,73	35,2%
Remonty bieżące w budynkach	3 680 067	1 654 394,06	45,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	3 680 067	1 654 394,06	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Konservacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. - przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - przeglądy instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu - przeglądy klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy pl. Bankowym 3/5, ul. Canaletta 2 oraz ul. Kredytowej 3 - roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5	3 134 259	1 506 494,16	48,1%
Zakup materiałów do remontów	140 513	63 404,51	45,1%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	240 000	52 520,74	21,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	139 295	27 446,61	19,7%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	20 000	3 606,46	18,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	6 000	921,58	15,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Utrzymanie Urzędu	57 753 555	23 904 905,06	41,4%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	54 825 376	23 718 852,72	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowej	25 614 830	12 522 946,19	48,9%
Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - ogłoszenia w prasie, wyrobienie pieczęci i pieczętów - sprzątanie powierzchni - mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych	16 395 514	6 769 422,51	41,3%
Zakup energii	6 833 789	2 464 890,33	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia - 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	3 250 453	1 018 308,26	31,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 173 434	245 040,94	20,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	690 000	279 544,38	40,5%
Wydawnictwa	286 000	153 369,77	53,6%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	181 497	136 890,02	75,4%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	154 800	80 772,06	52,2%
Konservacje sprzętu - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)	75 000	22 708,31	30,3%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	60 000	19 259,12	32,1%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	21 000	2 147,20	10,2%
Ekspertyzy	19 200	58,72	0,3%
Inne wydatki	18 000	3 494,91	19,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Equal chances – equal work" - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" - "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny" - "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	51 859	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	202 500	37 552,64	18,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	209 224	16 490,03	7,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	200 000	16 490,03	8,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"		0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Kontroli	63 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	326 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa programu "Rodzina 500+"			
<u>Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu</u>	1 950 400	132 009,67	6,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych m. in. - wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych - wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej	1 031 900	75 948,42	7,4%
Konserwacje sprzętu	728 000	55 608,76	7,6%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii - najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji COP			
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	0,00	0,0%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów - zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy			
Inne wydatki	59 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	54 500	452,49	0,8%
<u>Dysponent 8: Biuro Edukacji</u>	139 355	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Obsługa informatyczna	70 679 679	15 502 415,85	21,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	34 196 664	7 056 176,16	20,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział 75023, 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	9 684 930	1 858 027,22	19,2%
zakup laptopów, komputerów i monitorów		1 175 532,41	
zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących		623 455,95	
zakup akcesoriów komputerowych		31 693,21	
zakup licencji oprogramowania		9 810,34	
zakup urządzeń sieciowych		4 544,87	
zakup kart kryptograficznych		3 075,00	
inne wydatki		9 915,44	
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	21 942 000	4 708 332,96	21,5%
usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów		3 362 307,47	
odnowienie licencji oprogramowania, w tym: Prezi Pro, JST JB, Forcepoint, PulseSecure		548 762,94	
usługi teletransmisji danych, dzierżawa światłowodów		372 101,15	
zakup usług eksperckich, doradczych oraz programistyczno-rozwojowych		341 545,34	
usługi audytu		41 103,51	
usługi telewizji cyfrowej		18 326,66	
usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego		21 746,50	
inne m.in. opłata serwisowa VISA		2 439,39	
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 050 500	282 988,65	26,9%
Inne wydatki, w tym: opłaty na rzecz budżetów jst, ekspertyzy	1 287 984	142 094,07	11,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	220 000	64 733,26	27,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Food Wave:inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	11 250	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta</u>	32 684 238	7 302 324,30	22,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. : -świadczenie usług w chmurze obliczeniowej -utrzymanie JSP MGA -utrzymanie MCK -smsy -wsparcie SELWIN 2020-2022 -Signum Fabrity -wsparcie SAP -wsparcie SIGOK -wsparcie lex -system kolejkowy i Flow -zakup oprogramowania Atlasian firma Devinitiv -licencje i wsparcie Jira - usługi Głównego Architekta	30 284 238	7 088 791,02 1 280 390,80 1 198 144,60 575 947,50 393 796,53 299 997,00 298 270,56 226 243,11 208 050,29 190 210,78 168 757,33 117 123,18 117 123,18 108 438,10	23,4%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym : zakup licencji Quest i "kszob")	200 000	106 164,50	53,1%
Podatek od towarów i usług VAT ,koszty postępowania sądowego	2 000 000	62 326,11	3,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON oraz dostęp do serwisu SzuKIO.	200 000	45 042,67	22,5%
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	3 798 777	1 143 915,39	30,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna nad oprogramowaniem GEO-MAP, ENOM, GEO-SYSTEM, GeoMedia Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów, Budowa i wdrożenie Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM) wraz z pracami w zakresie utrzymania oraz rozbudowy, Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy, Zakup licencji i odnowienia licencji oprogramowania na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji Usługa i modyfikacja Systemu Ewidencji Zabytków, Wykonanie zdjęć ukośnych oraz fotoplanów obszaru m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)			
Obsługa teletechniczna	1 390 102	381 731,02	27,5%
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 390 102	381 731,02	27,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łączę zapasowe 19115 Zakup telefonów Naprawy sprzętu telefonicznego Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT			
	1 100 000	336 816,24	30,6%
	252 102	42 815,82	17,0%
	3 000	140,93	4,7%
	35 000	1 958,03	5,6%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Obsługa prawna	4 604 240	1 016 804,91	22,1%
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Prawne	4 368 240	985 848,91	22,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne Inne wydatki			
	3 672 240	856 177,15	23,3%
	660 000	128 586,60	19,5%
	36 000	1 085,16	3,0%
Dysponent 2: Biuro Edukacji	110 000	30 956,00	28,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	30 000	1 420,00	4,7%
	30 000	1 420,00	4,7%
Zakup usług pozostałych	80 000	29 536,00	36,9%
Umowa na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i dotyczących zamówień publicznych oraz wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.			
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	126 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty sądowe i opłaty sądowe Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarytelności)			
	115 000	0,00	0,0%
	11 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	102 000	0,00	0,0%
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	102 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Obsługa kancelaryjna	10 060 000	1 968 675,55	19,6%
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	10 060 000	1 968 675,55	19,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup usług pocztowych oraz kurierskich Podatek od towarów i usług (VAT)			
	9 908 000	1 957 357,77	19,8%
	152 000	11 317,78	7,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Obsługa medialna	2 075 459	189 397,15	9,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	2 075 459	189 397,15	9,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075, 90002			
Kalkulacja: Zwiększenie interaktywności: - monitorowanie Marki Warszawa w internecie; - gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników; - prowadzenie profili m.st. Warszawy w mediach społecznościowych oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem mediów społecznościowych; - prowadzenie portalu www.um.warszawa.pl oraz profili m.st. Warszawy, - przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich, - realizacja materiałów video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń	1 837 771	149 093,04	8,1%
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego - korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń	200 000	40 304,11	20,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	37 688	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	19 341 657	15 150 995,13	78,3%
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Biuro Administracyjne	19 341 657	15 150 995,13	78,3%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja: Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	14 109 969	13 703 553,48	97,1%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 473 638	1 314 351,26	97,1%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	515 000	116 069,50	22,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	243 000	17 020,89	7,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	50	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	33 282 330	28 630 430,01	86,0%
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych (Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych)			
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego	33 282 330	28 630 430,01	86,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 75820, 85511			
Kalkulacja: Dopłata do szpitali miejskich: - Szpital Solec sp. z o.o. - Szpital Czerniakowski sp. z o.o. - Szpital Praski sp. z o.o. - Szpital Grochowski sp. z o.o. Dopłata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sp. z o.o. Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		25 999 291,13 11 499 673,32 5 999 827,76 5 499 916,80 2 999 873,25 2 500 000,00 131 138,88	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	1 188 000	13 820,00	1,2%
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	1 188 000	13 820,00	1,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Kalkulacja: Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	16 668 591	7 111 508,51	42,7%
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	16 668 591	7 111 508,51	42,7%
Klasyfikacja: rozdział: 71002, 92195			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	101,9		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy) - pochodne od wynagrodzeń	13 484 540 10 622 770 804 770 24 000 2 033 000	6 120 950,60 4 473 901,51 804 763,92 5 814,10 836 471,07	45,4% 42,1% 100,0% 24,2% 41,1%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe	3 184 051 1 701 545	990 557,91 324 946,04	31,1% 19,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	206 295,96	82,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000	138 942,09	74,3%
Zakup energii	263 535	92 620,03	35,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 551	61 008,00	76,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	56 302,00	35,2%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	111 900	39 192,56	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 000	29 498,97	
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Zakup usług telekomunikacyjnych	42 510	12 095,12	28,5%
Podatek od nieruchomości	24 000	11 520,00	48,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	56 000	6 652,70	11,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	4 240,00	23,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 960	3 371,44	24,2%
Szkolenia pracowników	58 000	2 875,00	5,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	998,00	5,0%
Różne opłaty i składki	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	37 826 204	8 428 152,78	22,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	3 350 005	958 109,56	28,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	3 350 005	958 109,56	28,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095,75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	2 584 000	884 000,27	34,2%
Obsługa techniczna Sesji i Komisji, wsparcie przy obsłudze zdalnej Sesji Rady m.st. Warszawy, wykonanie wieńców, wianek i bukietów, wykonanie zdjęć podczas uroczystości związanych z Radą m.st. Warszawy	546 005	57 759,00	10,6%
Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy	122 500	11 438,00	9,3%
Zakup materiałów	40 000	2 534,36	6,3%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe, nagrody konkursowe	42 500	2 377,93	5,6%
Tłumaczenia	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
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.			
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	32 660 275	7 299 323,22	22,3%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	258 400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	45 700	2 283,61	5,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów)			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	15 722 218	4 290 495,32	27,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja działań, w tym:	15 722 218	4 290 495,32	27,3%
<u>dotacje celowe</u> dla organizacji pozarządowych m. in. na:	5 664 691	3 545 739,66	62,6%
- Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Program Młoda Warszawa, Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Ochońnicy Warszawscy, działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022			
<u>pozostałe wydatki w tym m.in.</u>	10 057 527	744 755,66	7,4%
- "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2019 roku S3KTOR"			
- "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"			
- Wzmacnianie Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020			
- interdyscyplinarne projekty i kampanie			
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Marketingu Miasta	16 433 957	3 006 544,29	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90002, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja kampanii społeczno/informacyjnych, w tym m.in.: Iluminacja świąteczna, Spotkania Wigilijne, Warszawskie Kolegowanie, Budżet obywatelski, Smog-Stare piece, PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Wieczyste Użytkowanie, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawianka Roku-I etap, Warszawa w kwiatach, Pomoc sąsiedzka w dobie koronawirusa, Retencja-oszczędzaj wodę, Spełniamy obietnice- złobki, transport, Gala zawodów, Profrekwencyjna-zachęta do głosowania	10 783 772	2 079 454,05	19,3%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	3 197 185	801 037,24	25,1%
Realizacja badań dotyczących m.in.: jakości obsługi w wybranych jednostkach obsługi Urzędu m.st. Warszawy, sytuacji i potrzeb Ukraińców mieszkających w Warszawie, odwiedzania oraz postrzegania Warszawy przez mieszkańców Polski, koncepcji zrównoważonego transportu w Warszawie przez przedstawicieli warszawskich ruchów miejskich i społeczeństwa obywatelskiego.	2 300 000	126 053,00	5,5%
Badania on line dotyczące m.in.: samokształcenia w Urzędzie m.st. Warszawy, wolontariatu w instytucjach miejskich, Programu Nastolatek w samorządzie, Karty warszawiaka, opinii na temat jakości opieki w warszawskich żłobkach, współpracy Urzędu m.st. Warszawy z sektorem nauki, sytuacji finansowej podmiotów działających w obszarze czasu wolnego w dobie epidemii			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	153 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	200 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	1 284 774	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</u>	1 256	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zakup paliwa do pojazdów obsługujących wybory, materiałów)			
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051			
<u>Kalkulacja:</u> Przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów prezydenckich.			
<u>Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu</u>	1 258 518	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	1 175 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	83 518	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (m. in. zakup wyposażenia do punktów wyborczych, wykonanie kopert do głosowania korespondencyjnego oraz komunikatów ostrzegawczych dot. COVID-19)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) 4. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988)			
Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie 6	341 438	170 720,00	50,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	341 438	170 720,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	341 438 266 376 18 986 56 076	170 720,00 123 708,00 18 986,00 28 026,00	50,0% 46,4% 100,0% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2019 r. poz. 684)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	189 712	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>	189 712	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Środki na pokrycie wkładu własnego dla rodzinnych ogodów działkowych w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego finansowej ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 036 482 553	268 921 075,54	25,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 028 255 553	268 898 616,49	26,2%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	5 581 004	444 157,41	8,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 872 605	224 086,64	12,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	641 940	128 608,35	20,0%
Ekspertyzy, usługi doradcze	620 665	95 078,29	15,3%
Koszty postępowania sądowego	150 000	400,00	0,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot S.A.	200 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 399	220 070,77	5,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	281 580 468	56 615 191,54	20,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	281 510 447	56 615 191,54	20,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75702			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa długu	278 705 447	56 610 748,74	20,3%
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego	200 000	4 000,00	2,0%
Oplaty związane z obsługą obligacji	2 480 000	442,80	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 021	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	200 000	29 819,73	14,9%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	29 819,73	14,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	15 000	29 761,13	198,4%
Opłaty pocztowe	50 000	58,60	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	419 405 815	209 702 907,54	50,0%
<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	419 405 815	209 702 907,54	50,0%
<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 ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	197 000	36 000,00	18,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	197 000	36 000,00	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa prawna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Rezerwy - zadanie 6	295 045 122		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 30.06.2020 r.	295 045 122		
w tym :			
Rezerwa ogólna	30 435 120		
Rezerwy celowe	264 610 002		
Rezerwa ogólna	30 435 120		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	264 610 002		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	213 137 275		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	21 862 017		
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 320 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Spraw Dekretowych			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	8 200 181		
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	4 451 894		
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	2 020 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 708 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	640 635		
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej			
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	26 246 144	2 070 540,27	7,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	19 995 200	7 186,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814, 80101			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	12 000 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 977 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 080	7 080,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	120	106,00	88,3%
Zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją programu „Aktywna Tablicza” w 2019 r.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 427 600	1 979 498,35	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80111, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85508, 85510, 85513, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 672 000	1 799 909,49	38,5%
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	663 600	123 859,89	18,7%
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92 000	55 728,97	60,6%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	51 390	46 587,40	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515, 75814, 80195, 85395, 85502, 85505			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez organizacje pozarządowe oraz dzielnicowe jednostki pomocy społecznej.			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	760 254	25 568,52	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP", "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Ochrony Środowiska	11 700	11 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji z Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Piaseczno w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	227 000	22 459,05	9,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	227 000	22 459,05	9,9%
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	227 000	22 459,05	9,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Doraźna pomoc prawna, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363 z późn. zm.)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000	0,00	0,0%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704			
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW 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	125 300 13,6 42 177 000	125 300 9,2 20 612 662
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	164 543 9,7 100,0 84 000 000	160 306 8,0 100,0 42 572 438
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	39 640 7,9 100,0 35 800 000	38 344 6,4 100,0 18 190 351
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	13 218 18,8 100,0 10 700 000	13 475 8,8 100,0 7 726 368
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	93 435 15,9 57,4 53 500 000	92 065 11,3 60,5 27 222 518
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	6 050 000 33	2 876 053,0 21
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	3,7 765,0 150 129	4,4 744,8 70 875
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 stacjonarne i przewoźne) średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	szt. zł/m-c	4 500 307 500	5 085 62 355
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	1	1
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4	66
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 255	992
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych	szt.	62	48
liczba przystanków ogółem	szt.	6 475	6 454
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	3 968	61
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 200	234
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	58,6	60,8
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	241 429	12 100
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	zł/m ²	0,7	0,0
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,5	2,1
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	szt.	2	132
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	12 000 000	1 929 724
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	38 267 957	4 301 181
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	10 500 000	2 340 754
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	78,6
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	zł/m-c	28	25
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 909	567
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	5 952	2 834
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 047	296
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 (slupów, opraw) ogółem	szt.	131 451	119 656
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	26	37
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	428	305
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	13 500 000	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	562	605
Opracowania i analizy związane z drogami			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	11	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	135 091	8 648
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	126 690
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	etat	540,0	494,6
koszt zadania na etat	zł/etat	168 517	76 622
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	78,0	73,1
koszt zadania na etat	zł/etat	348 249	79 350
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)	szt.	3 227	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 695	3 100
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	zł/m-c	458 812	768 985
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	zł/m-c	39 375	18 059
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	2 202 363	1 044 446
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	4	0
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	320 000	0
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	szt.	60	22
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	6
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	zł	10 000	5 308
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	200 000	46 811
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	%	34,8	26,6
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	220
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	31	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16	6
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	500	314
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	800	457
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.	400	138
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 międzynarod., obcych państw	szt.	170	90
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	145 614	66 087
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70	56
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	57,0	55,2
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	15	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 500	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatorów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	2 000	388
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950	261
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatorów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	150	16
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000	576
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<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.	50	31
Biuro Spraw Dekretowych			
<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 - dekret Bieruta			
	szt.	10	0
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.	1 800 000	955 010
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 600	981
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	1 169 742	585 518
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0	45,9
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	34 940	34 940
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	50	21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
	m ²	94 754	107 180
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	68	35
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	10,0	4,0
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			
	zł/os.	5 600	792
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	380	237
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	16,7	5,2
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			
	zł/etat	164 019	78 572
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	103,0	100,0
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			
	szt.	679	647
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	104	99
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	2,9	3,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,2	2,8
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 płużeniu			
	zł	940 000	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 375 356	1 363 410
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	2 312 175	2 058 221
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic			
	zł/cykl	672 038	660 833
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	299 828	285 426
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 685 833	900 773
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	75	67
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 140	440
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	7 500	2 698
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	366 667	286 426
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	20 667	0
średni koszt interwencji	zł	620	637
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,9
średnia liczba koszy	szt.	11 788	11 805
liczba opróżnień	szt.	6 991 482	3 160 250
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	15
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	23 369	4 088
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	43	40
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0	211,4
koszt zadania na etat	zł/etat	103 231	53 305
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	4 000	3 000,5
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	7	1
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	530	429
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	2
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	216 480	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	24 867	1 250
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u>			
Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji zadania	%	100,0	0,0
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 miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	810 917	798 441
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	125	387
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	28 575	24 978
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180,0	181,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	148 789	65 608
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.	28	28
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 071	417
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>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	375 000	17 065
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	190,0 273 875	182,8 90 015
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	10 57 700	5 27 219
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	1 269 1 330 1 843 1 859 345	1 263 1 253 1 081 86 486
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	95 468 3 327 8 333	104 510 1 695 14 913
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c zł/m-c zł/m-c	825 911 103 667 517	167 458 53 296 286
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	120 1 205	5 738
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 opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	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 średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	139 601 12,9	139 601 5,3
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	200 105 11,3	200 105 5,1
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3	0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Obrona cywilna			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
<u>Mierniki:</u> ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	25	16
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	250 1 404	61 1 571
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 295 4 746	3 317 1 036
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> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 185 96 632	1 318 54 149
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	430 256 216,0 81 898	422 142 195,0 47 978
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 średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	10 870 460	4 348 460
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	300 1 000	0 0
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 koni policyjnych koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	17 29 412	16 8 500

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	24 200	10 085
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	369	428
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	80,7	69,6
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0	89,5
koszt zadania na etat	zł/etat	96 141	48 264
EDUKACJA			
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.	10 530	5 125
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.	25 896	23 095
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.	25 890	17 485
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.	36 423	27 869
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.	42 802	69 517
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.	9 014	8 938
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.	38 411	28 151
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 485	32 416
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	zł/os.	3 081	2 267
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 404	1 306
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	0
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.	100	0
Nagrody dla nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	183	0
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.	240	0
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.	19	8,3
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	28	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 600	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 650	3 931
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	43	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	207	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	500	266
średnia kwota stypendium	zł	2 335	2 820
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	0	0
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	168	0
Stypendia doktoranckie			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba stypendystów	os.	12	5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1 100	133
średni koszt programu	zł	25 847	24 148
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	5
średni koszt programu	zł	355 253	16 324
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	26	4,3
liczba programów zdrowotnych	szt.	21	7
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.	191 294	201 454
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 990	3 703
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	65 751	0
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 000	0
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<i>Mierniki:</i>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11	8
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	820
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	500
liczba programów	szt.	12	11
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	11 000	3 500
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	4 500	1 700
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	194	177
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	11	9
liczba uczestników programów	os.	3 000	1 100
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	429	1 027
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 400	3 520
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	20 500	3 600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	105	103
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	40 610	18 800
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	582	890
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	14
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6	0
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<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 indywidualnych udzielonych w poradni			
	szt.	5 000	2 091
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	111
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<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> średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	36	36
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	27	27
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 800	5 729
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	560	507
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	800	812
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	39	39
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	42 509	32 294
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	45
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	6	7
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	107	199
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.	7 500	4 000
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 578	1 576
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3	0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 919	1 895
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach			
	szt.	8 102	8 282
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	3
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	18 474	19 318
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,5	2,8
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	2
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	18 689	16 411
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 w żłobkach			
	os.	5 000	4 881
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	20 953	8 564
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			
	os.	45	26
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	14 351	7 384
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			
	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	0,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	28 552	12 891

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8	13,7
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. zł/os.	2 550 390	1 015 510
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba jadłodajni			
liczba noclegowni	szt.	5	5
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	szt.	25	26
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	os.	5 000	4 500
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	szt.	1 532	1 386
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł/szt.	27	28
	zł	5,9	4,6
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	56 56	142 56
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 umów zawartych w danym roku			
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	303	162
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	38	47
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	7	8
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	6	4
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl	stypendia	50	52
liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	szt.	1 600 000	718 000
	os.	440 000	186 000
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	%	69,6	0,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	51,4	0,0
	%	36,0	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
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/Dzielnice			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	30	1
liczba wykonanych kart	szt.	5	0
	szt.	100	0
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 i poza siedzibą)			
liczba spektakli gościnnych	spektakl	209	62
liczba wydarzeń innych niż spektakle	spektakl	8	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	wydarzenie	49	126
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	42 000	6 923
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 150	0
	os.	6 500	2 452

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 i poza siedzibą)	spektakl	370	90
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	14	2
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	54 000	13 517
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	11 000	1 215
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 440	362
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 i poza siedzibą)	spektakl	105	37
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	45	19
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	10 200	19 745
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle*	os.	760	50 813
*w mierniku realizacji za I półrocze wykazano także liczebność publiczności korzystającej m.in. z transmisji spektakli w trybie on-line			
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 i poza siedzibą)	spektakl	410	122
liczba spektakli gościnnych	spektakl	30	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	20	8
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 000	23 199
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	9 000	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500	480
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 i poza siedzibą)	spektakl	417	113
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	142	47
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	68 944	14 666
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 502	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	26 964	8 291
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
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 i poza siedzibą)	spektakl	360	121
liczba spektakli gościnnych	spektakl	15	4
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	140 000	43 412
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	6 000	1 261
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 i poza siedzibą)	spektakl	550	117
liczba spektakli gościnnych	spektakl	28	13
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	147 900	36 429
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 970	962
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 i poza siedzibą)	spektakl	250	60
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	45
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	9 786
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000	2 782

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 i poza siedzibą)	spektakl	470	143
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	15	4
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	230 000	79 466
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000	627
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 i poza siedzibą)	spektakl	210	41
liczba spektakli gościnnych	spektakl	22	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200	29
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	9 438
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 400	305
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	1 267
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 i poza siedzibą)	spektakl	100	29
liczba spektakli gościnnych	spektakl	88	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	760	241
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	6 900	1 393
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	5 000	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 700	1 190
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 i poza siedzibą)	spektakl	245	39
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	2
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	206
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	9 134
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 000	296
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle *	os.	7 000	9 558
* w mierniku realizacji za I półrocze wykazano także liczebność publiczności korzystającej m.in. z transmisji spektakli w trybie on-line			
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 i poza siedzibą)	spektakl	300	76
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400	118
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	70 000	19 974
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	3 230
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 i poza siedzibą)	spektakl	250	28
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	2
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	3 974
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 600	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 600	276
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 i poza siedzibą)	spektakl	270	190
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12	10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	77 207	56 430
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 500	297
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240	2 100
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 i poza siedzibą)	spektakl	200	70
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	13 533
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 i poza siedzibą)	spektakl	120	32
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	4 089
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000	310
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	1
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	340	110
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	395 000	62 390
liczba wydanych publikacji	szt.	2	1
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 000 000	1 198 009
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	48	5
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	205 971	30 533
liczba wydanych publikacji	szt.	15	0
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 wystaw czasowych	wystawa	8	4
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	30	14
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000	3 743
liczba wydanych publikacji	szt.	4	3
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 wystaw czasowych	wystawa	25	7
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 780	323
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	620 000	73 265
liczba wydanych publikacji	szt.	4	0
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	843 100
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	0
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	543	51
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	98 000	0
liczba wydanych publikacji	szt.	9	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	400 000	129 500
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	0
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80	25
liczebność publiczności na wystawach (stałe i czasowych łącznie)	os.	40 000	4 418
liczba wydanych publikacji	szt.	1	1
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 wydarzeń	wydarzenie	7 150	1 117
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	62 500	12 025
liczba pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	0	2
liczba uczestników pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	0	20
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	5	4
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.	282	741
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	211 523
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,6	21,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,6	21,6
* w mierniku realizacji za I półrocze ujęto także liczbę imprez zorganizowanych w trybie on-line			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stoleczna 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.	800 000	944 815
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	162	108
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,7	100,0
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 wydarzeń	wydarzenie	180	62
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	215 075
liczba wydanych publikacji	szt.	2	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000	419 185
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 wydarzeń	wydarzenie	804	184
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	215 328	200 334
liczba wydanych publikacji	szt.	9	1
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	402 104	629 959
Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba koncertów własnych	koncert	86 000	29
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	280	2
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	86 000	25 932
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	38 000	140
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
Biuro Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	200	4
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500	1 777
Biennale Warszawa			
Biuro Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	50	35
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	5 000	2 498
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1	2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	200	150
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	1
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,8	13,0
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,0	58,8
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 257 067	974 252
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18	18
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	os.	1 500	1 100
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	7
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	53 000	945
średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/os.	52	137
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	0,0	9,7
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	330	251
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	34 000	6 048
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	36 667	12 573
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	62,2	69,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba realizowanych programów	szt.	3	3
liczba uczestników programów	os.	40 000	13 599
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	9,5	3,1
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	185	176
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	50 400	22 568
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 973	88 506
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	73,4	83,5
liczba realizowanych programów	szt.	5	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników programów	os.	5 100	2 017
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	552 000	156 710
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	97,6	88,8
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	os.	38	2
liczba stypendystów	os.	430	424
średnia wysokość nagrody	zł	10 000	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	1 087	1 007
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	280
średni koszt przedsięwzięcia	zł	303 333	330 850
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,8	87,9
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	587 201	292 563
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
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.	26	5
liczba uczestników imprez	os.	14 000 000	2 575 000
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.	35	1
liczba uczestników imprez	os.	500 000	3 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowań i raportów	szt.	1	0
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	50 000	14 430
Opłaty 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.	1,6	1,2
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	20	20
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 /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	90	23
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	30	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	14 667	42 466

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Współpracy Międzynarodowej			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	320 2 772	60 2 550
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	2 000 2 500 23 000	314 1 900 8 889
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<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.	1 800 6 292 150	1 1 515 2 121 882
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	45 000 210 000 29 000 95 000 140 000	14 459 55 610 9 690 36 179 5 070
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.	3 700 325 64 000 1 563	1 219 187 36 777 620
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 wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	zł/szt. szt.	38 7 950	49 2 613
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
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	4 308,0	4 316,2
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	113 1 250	32 873
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	593 2,5 825	43 2,4 53

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	11 3,9	5 4,1
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<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	11 974 4 308,0	5 495 4 316,2
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	14 167	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	3 083	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	12	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	486	195
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	130	49
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	1 172 819	402 223
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	17 6 632 86,7	4 0 100,0
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 średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./etat zł/szt.	24 762 19,3	7 400 9,5
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50 000	15 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	600	121
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	470 000	268 783
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	20
liczba obiektów chronionych	obiekt	23	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	205 488	65 634
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	84	22
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cel: 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			
Mierniki:			
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	8	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	27	27
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	18	52
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0	101,9
koszt zadania na etat	zł/etat	140 639	69 823
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 686	2 456
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	57 133	15 968
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,9	0,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba realizowanych projektów	szt.	38	56
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	53,8
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 550	2 243
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	300	102
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0	0,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	2	0
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	8,0	0,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	30,0	34,5
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	36	35
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	130	281
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0	0,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	1 660	917
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	70	24
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	60	63
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	24	16
liczba realizowanych projektów	szt.	20	27
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku	%	119,0	100,7
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0	100,0
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.	67 000	22 444
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	162 000	37 291
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	6 566 000	2 717 379
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,9	99,4
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	6	3
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	40	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Centrum Obsługi Podatnika			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	19
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	503
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2	0

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 758 894	9 250 584,05	52,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 665 832	5 193 160,56	53,7%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	9 665 832	5 193 160,56	53,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	9 665 832	5 193 160,56	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	55,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046 352	2 949 505,09	48,8%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000	76 295,15	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277 490	1 992 287,81	46,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	311 362	311 361,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 000	132 377,97	44,9%
	992 500	437 182,26	44,0%
inne wydatki:	3 619 480	2 243 655,47	62,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 516 880	1 428 609,07	94,2%
<i>w tym rozbioru budowlane</i>		1 425 570,00	
Zakup usług pozostałych	1 029 526	368 594,22	35,8%
<i>m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000	171 512,22	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	74 525,95	92,0%
Zakup energii	179 000	69 198,35	38,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000	35 125,23	19,4%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	82 300	23 490,45	28,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	19 927,24	41,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000	18 810,04	69,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	10 021,00	20,9%
Podatek od nieruchomości	19 300	9 624,00	49,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	5 412,00	30,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	3 531,72	18,6%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 430,00	81,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	2 370,00	26,3%
Pozostałe odsetki	474	473,98	100,0%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	4 496 739	2 402 901,01	53,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	4 496 739	2 402 901,01	53,4%
<u>Cel:</u> 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			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 226 739	2 267 033,05	70,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 196 739	1 956 738,58	89,1%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 956 738,58	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)	530 000	267 258,41	50,4%
Podatek od nieruchomości	200 000	26 364,00	13,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	16 672,06	16,7%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych	200 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 270 000	135 867,96	10,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie)	320 000	135 127,96	42,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	740,00	0,7%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 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	820 000	0,00	0,0%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 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	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2020 r. poz. 1363)			
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)			
5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 596 323	1 654 522,48	46,0%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 596 323	1 654 522,48	46,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 596 323	1 654 522,48	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 276 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	118 378 160	59 394 207,84	50,2%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	307 000	207 905,39	67,7%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	307 000	207 905,39	67,7%
<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 1:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	213 614	114 636,21	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.	130 614	68 268,78	52,3%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	83 000	46 367,43	55,9%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	115	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	93 271	93 269,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	93 271	93 269,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 078	79 077,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 193	14 192,04	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	103 904 494	56 317 839,85	54,2%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	103 904 494	56 317 839,85	54,2%
<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	103 904 494	56 317 839,85	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295, 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 073,6		
pracownicy cywilni	15,9		
funkcjonariusze	1 057,7		
wynagrodzenia i pochodne	84 465 448	42 622 176,35	50,5%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	77 525 863	36 544 212,89	47,1%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	537 368	233 083,95	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 300	159 545,33	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846 529	5 607 264,29	95,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 800	5 851,00	9,8%
- pochodne od wynagrodzeń	188 588	72 218,89	38,3%
inne wydatki	19 439 046	13 695 663,50	70,5%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	12 940 794	9 903 498,14	76,5%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	2 670 769	1 542 957,32	57,8%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 563 715	993 733,22	63,5%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynszu, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 183 392	602 963,33	51,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	603 400	400 816,61	66,4%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	443 451	229 108,63	51,7%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i różne opłaty i składki	33 525	22 586,25	67,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020, poz.1123 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	14 166 666	2 868 462,60	20,2%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	370 000	11 918,10	3,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	370 000	11 918,10	3,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	11 672,10	18,0%
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	250 000	246,00	0,1%
Opinie prawne m.in. dotyczące przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach i inne wydatki	50 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza na rzecz m.st. Warszawy)	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2127)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	253 556	49 022,34	19,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	253 556	49 022,34	19,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75421			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy realizowane w związku z działaniami prewencyjnymi w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2	38 206	38 016,46	99,5%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	18 456	10 105,88	54,8%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	900,00	25,0%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	84 294	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	80 000	0,00	0,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	7 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.)</i>			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	10 843 110	2 807 522,16	25,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	8 972 000	2 785 142,45	31,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
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.	914		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	4 440		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	1 163		
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 871 110	22 379,71	1,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdziały: 60095, 75495			
<i>Kalkulacja:</i>			
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 oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 700 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 700 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75410			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020, poz.1123 z późn. zm.)</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	314 856 030	161 521 291,28	51,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	294 391 962	154 122 807,09	52,4%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	8 357 376	5 276 822,54	63,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 357 376	5 276 822,54	63,1%
<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	6		
- liczba uczniów	247		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 930 412	5 040 765,67	63,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 231 061	3 713 494,21	59,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	546 129	546 124,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 153 222	781 146,89	67,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 333	152 501,00	75,0%
Zakup energii	85 771	55 296,80	64,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 450	10 228,13	19,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500	2 671,03	9,4%
Zakup usług pozostałych	23 350	8 898,88	38,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 052	3 834,22	23,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 800	1 032,00	17,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 008	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	744,81	25,7%
Szkolenia pracowników	2 800	850,00	30,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	115 169 914	61 785 278,18	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	115 169 914	61 785 278,18	53,6%
<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: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	2 575		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	893,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	353,6		
wynagrodzenia i pochodne	106 589 173	57 318 827,44	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 520 801	41 458 819,64	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 796 571	6 790 649,83	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 965	13 791,48	20,9%
- pochodne od wynagrodzeń	16 205 836	9 055 566,49	55,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361 688	2 521 270,00	75,0%
Zakup energii	2 122 828	1 047 729,34	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 073 128	375 993,68	35,0%
Zakup usług pozostałych	614 754	174 034,24	28,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	397 100	75 924,59	19,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 562	40 555,93	14,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	62 250,00	41,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101 649	50 380,91	49,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 492	31 013,99	35,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 590	34 408,74	43,2%
Zakup usług zdrowotnych	77 305	12 574,70	16,3%
Szkolenia pracowników	73 625	14 749,27	20,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	46 583	10 963,72	23,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 150	508,60	1,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 950	10 235,00	35,4%
Różne opłaty i składki	20 400	757,00	3,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 300	64,10	0,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 700	0,00	0,0%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	37	36,93	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	12 293 431	6 603 736,64	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 293 431	6 603 736,64	53,7%
<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	632		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 310 042	6 037 175,28	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 084 030	4 393 254,27	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 208	700 205,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600	1 000,00	15,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 519 204	942 715,82	62,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 145	295 610,00	75,0%
Zakup energii	247 770	151 712,33	61,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 126	43 303,32	51,5%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 771	42 842,34	65,1%
Zakup usług pozostałych	62 758	19 759,01	31,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911	3 035,36	8,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	2 005,44	8,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 300	2 850,00	19,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100	2 793,88	25,2%
Szkolenia pracowników	10 700	50,00	0,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 708	2 076,26	31,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	96,00	1,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	427,42	28,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	30 929 909	17 976 122,40	58,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	30 929 909	17 976 122,40	58,1%
<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	12		
- liczba uczniów	890		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	259,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,8		
wynagrodzenia i pochodne	28 417 444	16 725 391,96	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 452 622	12 281 461,08	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 784 368	1 784 360,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 350	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 174 104	2 659 570,28	63,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 128	714 096,00	75,0%
Zakup energii	687 797	286 002,72	41,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	418 170	130 902,28	31,3%
Zakup usług pozostałych	191 250	64 472,30	33,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	97 448	21 163,51	21,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 094	2 556,07	4,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200	9 397,51	35,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 712	11 264,68	49,6%
Szkolenia pracowników	18 900	999,00	5,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 600	1 827,00	10,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 666	6 520,86	67,5%
Różne opłaty i składki	6 198	778,40	12,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 302	743,21	22,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	6,90	2,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 405 384	1 208 288,27	50,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 405 384	1 208 288,27	50,2%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 025 870	1 059 986,95	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 924	774 320,66	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 080	121 079,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	306 866	164 586,86	53,6%
Zakup środków żywności	130 000	29 621,60	22,8%
Zakup energii	72 000	29 379,73	40,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 389	51 292,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 397	10 554,19	23,8%
Zakup usług pozostałych	23 945	6 910,23	28,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 040	17 419,60	91,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480	170,00	3,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	127,95	2,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 508	1 228,65	35,0%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	821,65	41,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	703,00	70,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	255	72,72	28,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	18 999 048	9 312 934,01	49,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 999 048	9 312 934,01	49,0%
<i>Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	191		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,2		
wynagrodzenia i pochodne	16 582 016	8 351 612,61	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 085 258	6 009 426,08	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 007 570	1 006 643,17	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 485 388	1 335 543,36	53,7%
Zakup energii	685 956	318 243,17	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 115	401 337,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	416 246	50 733,66	12,2%
Zakup usług pozostałych	297 710	27 699,29	9,3%
Zakup środków żywności	224 500	110 738,72	49,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 370	2 915,43	3,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 100	25 579,75	54,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 620	8 480,61	18,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 536	8 794,26	19,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 300	890,00	8,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 179	2 406,40	29,4%
Szkolenia pracowników	6 400	1 787,00	27,9%
Różne opłaty i składki	2 600	650,00	25,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	1 000,00	40,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	66,11	7,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 775 578	5 015 077,10	57,1%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 996 163	4 612 384,75	57,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240 845	3 385 728,77	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 745	487 743,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 900	14 104,62	15,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 176 673	724 807,99	61,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 907	216 681,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	110 930	42 554,67	38,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	94 200	42 458,10	45,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 957	17 410,47	19,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	40 685,00	61,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	19 151,13	53,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500	9 342,79	32,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 363	920,00	4,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	8 270,23	48,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 700	1 604,00	16,5%
Szkolenia pracowników	9 000	1 100,00	12,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650	2 510,19	44,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 408	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	4,77	1,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	8 637 372	4 431 530,55	51,3%

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 637 372	4 431 530,55	51,3%

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,0

wynagrodzenia i pochodne	6 919 325	3 726 754,85	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395 621	2 740 884,75	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 799	406 796,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 000	44 529,10	40,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 007 905	534 544,79	53,0%

Zakup energii	639 326	309 256,95	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	313 992	80 568,06	25,7%
Zakup usług pozostałych	312 017	74 531,19	23,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 942	160 457,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 480	28 862,50	47,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	26 632,00	57,9%
Zakup środków żywności	26 600	932,98	3,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 067	4 892,26	22,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 321	8 199,18	38,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 902	5 652,60	33,4%
Szkolenia pracowników	14 500	2 499,00	17,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800	49,98	0,5%
Zakup usług zdrowotnych	9 200	1 592,00	17,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 800	650,00	23,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 578 426	3 725 796,12	49,2%

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5

wynagrodzenia i pochodne	7 103 109	3 501 777,48	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730 591	2 527 607,68	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 832	375 739,47	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	994 686	598 430,33	60,2%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 021	196 517,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 140	9 607,67	10,4%
Zakup energii	32 200	6 852,27	21,3%
Zakup usług pozostałych	29 000	2 545,85	8,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600	4 324,60	16,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 703	1 286,91	6,2%
Szkolenia pracowników	3 950	1 500,00	38,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 353	410,26	30,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	809,78	62,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 100	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	164,30	23,5%
Różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	31 635 810	15 875 198,80	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 635 240	11 574 241,00	53,5%
<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)	111,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 469 801	8 279 919,98	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 962 952	6 031 574,50	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	925 093	924 743,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	247 050	81 675,32	33,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 334 706	1 241 926,98	53,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 595 000	1 318 649,43	50,8%
Zakup usług pozostałych	1 331 770	712 979,82	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 907	399 681,00	75,0%
Zakup energii	525 000	297 556,00	56,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	508 918	277 288,62	54,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 500	95 244,00	43,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 428	59 930,32	63,5%
Zakup środków żywności	80 000	838,30	1,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	63 200	59 407,37	94,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 300	22 440,28	42,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 216	21 463,40	47,5%
Nagrody konkursowe	27 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	1 623,90	8,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 500	10 426,97	67,3%
Różne opłaty i składki	14 000	4 747,73	33,9%
Zakup usług zdrowotnych	13 500	3 670,00	27,2%
Szkolenia pracowników	13 000	5 055,00	38,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	3 318,88	28,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 346 325	520 674,18	38,7%
<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)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 127 715	426 917,38	37,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	929 276	313 688,12	33,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 231	53 230,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	145 208	59 999,20	41,3%
Zakup środków żywności	65 000	7 608,45	11,7%
Zakup usług pozostałych	45 000	24 976,34	55,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	32 530,73	92,9%
Zakup energii	25 000	9 895,16	39,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	4 417,12	17,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 110	13 964,00	77,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	365,00	73,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 506 689	838 826,52	55,7%
<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)	23,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 235 215	647 163,83	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	981 994	480 929,43	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 321	72 320,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	180 900	93 913,59	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 645	80 154,48	87,5%
Zakup środków żywności	80 000	45 126,07	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 829	30 621,55	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	28 000	27 811,49	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	490,69	4,9%
Zakup energii	7 000	4 037,79	57,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	735,82	14,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	197,80	6,6%
Różne opłaty i składki	2 500	1 461,00	58,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	266,00	13,3%
Szkolenia pracowników	1 000	600,00	60,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	160,00	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 879 157	859 806,82	45,8%
<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)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 303 953	622 908,67	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 326	473 161,00	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 014	63 013,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	201 613	86 733,72	43,0%
Zakup energii	203 150	86 728,36	42,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	90 540,35	64,7%
Zakup środków żywności	100 000	275,17	0,3%
Zakup usług pozostałych	50 000	20 518,51	41,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 624	25 967,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	3 181,25	15,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 443,20	30,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	1 972,29	28,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280	1 971,89	46,1%
Różne opłaty i składki	2 000	750,00	37,5%
Opłaty na rzecz budżetu Państwa	1 850	1 755,33	94,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	520,00	43,3%
Szkolenia pracowników	1 000	165,00	16,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	109,80	18,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 028 647	1 430 376,56	35,5%
<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)	39,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 148 251	1 196 506,88	38,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 323	852 613,37	32,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 866	169 865,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384 062	174 027,67	45,3%
Zakup usług pozostałych	399 889	47 661,17	11,9%
Zakup energii	370 000	131 420,51	35,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 007	49 996,00	84,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	4 494,00	22,5%
Zakup środków żywności	12 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	298,00	8,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 239 752	651 273,72	52,5%
<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)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	942 383	483 343,71	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 029	354 111,12	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 653	52 652,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 701	76 580,05	56,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	94 000	60 559,58	64,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 525	58 984,45	72,4%
Zakup usług pozostałych	41 064	18 933,13	46,1%
Zakup środków żywności	39 000	6 780,96	17,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130	20 347,18	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 534,99	61,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	789,72	35,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	2 083 139	1 033 524,72	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 083 139	1 033 524,72	49,6%
<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	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 892 228	987 302,93	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 185	703 447,82	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 541	110 816,51	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	280 502	173 038,60	61,7%
Zakup energii	76 100	97,33	0,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 226	40 670,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	22 300	2 410,00	10,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 044,46	15,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	8 439 222	4 431 173,70	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 439 222	4 431 173,70	52,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	101		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 002 696	3 763 411,25	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 478 557	2 719 021,27	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 745	433 744,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 082 394	610 645,74	56,4%
Zakup środków żywności	337 000	147 577,27	43,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 351	139 973,70	44,4%
Zakup energii	285 735	125 907,93	44,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 159	152 370,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	139 660	48 854,36	35,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 979	34 349,39	53,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 782	350,50	2,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 650	4 840,50	29,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900	7 506,64	54,0%
Szkolenia pracowników	8 575	590,00	6,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	3 000,00	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 300	1 495,00	20,5%
Różne opłaty i składki	6 225	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	627,30	11,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 160	319,86	6,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	20 555 330	11 067 433,26	53,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 555 330	11 067 433,26	53,8%
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	392		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,3		
wynagrodzenia i pochodne	17 921 268	9 818 701,40	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 074 339	7 174 688,36	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 119 627	1 119 622,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 717 302	1 524 390,17	56,1%
Zakup energii	707 800	319 342,82	45,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 896	449 923,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	478 678	197 323,38	41,2%
Zakup środków żywności	284 900	81 005,78	28,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	169 904	92 325,27	54,3%
Zakup usług pozostałych	155 038	73 492,59	47,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 454	7 287,53	17,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 794	10 063,54	26,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 850	9 173,80	25,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500	1 137,67	3,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 350	1 091,00	7,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 658	2 253,34	16,5%
Szkolenia pracowników	12 240	3 110,00	25,4%
Różne opłaty i składki	7 400	535,99	7,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	666,15	37,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 453 597	990 368,00	40,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 496 233	596 621,48	39,9%
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 017 874	473 996,56	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	802 727	331 298,64	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 802	57 801,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 832,16	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	137 345	67 064,75	48,8%
Zakup energii	137 000	19 213,56	14,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	52 913,32	39,2%
Zakup usług pozostałych	102 000	15 308,37	15,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 676	19 257,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	8 522,00	42,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 642,50	26,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	63,91	0,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	4 008,26	42,2%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	596,00	23,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183	100,00	4,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	957 364	393 746,52	41,1%
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	646 656	316 591,50	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	504 335	235 162,45	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 553	38 552,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 768	42 876,88	45,7%
Zakup energii	111 471	30 181,27	27,1%
Zakup usług pozostałych	92 000	15 211,94	16,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	8 087,25	14,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 535	13 151,00	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 416,95	24,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	4 860,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280	1 267,68	24,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 177,60	26,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702	131,33	7,7%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	670,00	67,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 468 893	816 447,48	12,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 209 243	124 492,79	10,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 031 587	212 045,17	20,6%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	854 850	165 467,39	19,4%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	516 000	54 651,50	10,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	442 200	74 878,78	16,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	324 328	22 317,11	6,9%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	300 100	24 173,84	8,1%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	195 830	0,00	0,0%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	177 913	101 887,92	57,3%
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	50 000	1 486,30	3,0%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	26 242	10 480,92	39,9%
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	25 000	11 365,40	45,5%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	21 500	5 788,38	26,9%
remonty w świetlicach szkolnych	12 900	2 036,88	15,8%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000	3 339,45	33,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 900	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 700	1 500,60	19,5%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 600	535,05	11,6%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	1 250 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	750 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	500 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	96 100	29 343,79	30,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	4 587,17	25,5%
<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	5		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
4.Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	963 114	521 773,54	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	819 114	486 420,95	59,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 474	369 041,92	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 151	46 147,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 489	71 231,77	58,2%
Zakup energii	52 300	14 381,62	27,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 080	5 674,05	15,7%
Zakup usług pozostałych	25 500	1 390,60	5,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440	13 830,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	76,32	2,3%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 150	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 229 867	1 110 868,83	49,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	11		
- liczba dzieci/uczników korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	318		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 016 722	1 030 511,84	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 516	755 343,09	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 113	101 108,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325 093	174 059,92	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 943	56 207,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 350	1 268,25	2,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	35 700	11 213,45	31,4%
Zakup usług pozostałych	16 050	1 397,28	8,7%
Zakup energii	15 700	2 437,01	15,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300	5 500,00	38,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 902	544,00	9,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	990,00	66,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	800,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawie			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	5 731 994	2 845 865,12	49,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 731 994	2 845 865,12	49,6%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 466 383	2 400 300,60	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 718	1 586 489,00	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 025	204 024,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	625 000	252 577,00	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	537 640	357 209,85	66,4%
Zakup usług pozostałych	779 800	277 111,10	35,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	63 671,02	41,1%
Zakup energii	110 000	8 432,31	7,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 518	52 139,00	75,0%
Szkolenia pracowników	39 318	8 714,00	22,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	24 435,00	81,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	1 650,98	6,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	2 742,98	18,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	893,36	8,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	413,00	4,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	473,24	7,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	3 496,52	69,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 038,00	26,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	354,01	17,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	570 458	60 636,87	10,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	509 817	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	509 817	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	60 641	60 636,87	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	20 464 068	7 398 484,19	36,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 766 091	4 257 024,55	54,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	61,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 027 774	3 886 723,11	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 431 830	2 851 533,63	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 565	410 381,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	181 379	75 500,77	41,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 004 000	549 307,00	54,7%
Zakup usług pozostałych	250 000	128 994,84	51,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	55 727,42	39,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 617	63 463,00	75,0%
Zakup energii	80 000	41 777,20	52,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	37 774,86	47,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	36 466,00	91,2%
Szkolenia pracowników	30 000	720,00	2,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	515,48	4,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	2 430,64	36,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 832,00	36,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	600,00	12,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	4 627 585	961 297,67	20,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)			
	9,8		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 743 105	1 307 333,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 055 893	791 921,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	579		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	687 212	515 412,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	406		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	274 676	21 573,28	7,9%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	157 602	14 191,58	9,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 296	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 880	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	416	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	81 955	3 388,87	4,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 050	7 448,97	22,5%
Zakup usług pozostałych	29 145	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 156	3 353,74	33,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85495</i>	117 074	7 381,70	6,3%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	26 999	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 270	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 729	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	40 650	7 381,70	18,2%
Zakup usług pozostałych	27 450	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 975	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	748 437	205 714,24	27,5%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	651 267	177 343,32	27,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	549 718	151 637,92	27,6%
- pochodne od wynagrodzeń	101 549	25 705,40	25,3%
Zakup usług pozostałych	39 009	11 370,50	29,1%
Zakup środków żywności	33 208	6 932,70	20,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 953	10 067,72	40,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	156 456	67 258,30	43,0%
Stypendia za wyniki w nauce	34 600	20 013,20	57,8%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	34 600	20 013,20	57,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	121 856	47 245,10	38,8%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	121 856	47 245,10	38,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	795 560	114 630,22	14,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	268 420	4 400,49	1,6%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	263 620	2 970,00	1,1%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Wyjazdy służbowe zagraniczne	259 220 4 400	2 970,00 0,00	1,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 800	1 430,49	29,8%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3 300 1 500	0,00 1 430,49	0,0% 95,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	527 140	110 229,73	20,9%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną" - "Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych" - "Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - "Wolność w nauce" - "Radzenie sobie z postawami wrogości, a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych" - "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		40 357,99 22 878,02 20 450,10 13 053,00 12 583,72 906,90	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 352 158	463 652,93	10,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	5 690	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	5 690	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	4 346 468	463 652,93	10,7%
Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii	3 665 000 2 682 822 67 803 379 394 534 981 626 636 43 732 9 000 2 100	424 589,77 243 743,47 67 802,27 65 430,70 47 613,33 32 978,00 0,00 6 085,16 0,00	11,6% 9,1% 100,0% 17,2% 8,9% 5,3% 0,0% 67,6% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	355 444 928	168 225 586,11	47,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 541 630	964 534,08	62,6%
Działania epidemiczne - zadanie 7	1 541 630	964 534,08	62,6%
<i>Cel:</i> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
<i>Dysponent 1:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	600 000	524 681,87	87,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków ochrony osobistej dla jednostek prowadzonych i nadzorowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.			
<i>Dysponent 2:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	817 130	371 302,53	45,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80102, 80105, 80121, 80134, 80142, 80148, 85401, 85402, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
<i>Kalkulacja:</i>			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	124 500	68 549,68	55,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75421			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakupy realizowane w związku z działaniami prewencyjnymi w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 374 z późn. zm.)			
Podmioty lecznicze - program 2	402 892	402 857,36	100,0%
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	402 892	402 857,36	100,0%
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	402 892	402 857,36	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej	402 892	402 857,36	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85111			
Materiały zakupione na rzecz miejskich szpitali niezbędne do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	341 783 906	161 729 693,28	47,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 840 285	3 141 124,56	40,1%
<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> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 364 402	1 260 398,20	37,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	26,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 058	1 021 607,05	40,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003 892	753 640,71	37,6%
- pochodne od wynagrodzeń	117 628	117 627,84	100,0%
	377 538	150 338,50	39,8%
inne wydatki:	865 344	238 791,15	27,6%
Zakup energii	220 463	75 883,79	34,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	361 829	59 101,67	16,3%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, usługi prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczęci, catering dla kobiet korzystających z interwencyjnych miejsc schronienia			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 543	36 000,00	75,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 035	22 485,04	36,2%
- w tym: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie, środki ochrony osobistej			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 320	15 707,06	33,9%
Zakup usług remontowych	32 100	13 661,53	42,6%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu, remonty			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 646	5 280,22	36,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	49 680	3 592,18	7,2%
Szkolenia pracowników	16 328	3 340,00	20,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 186,90	36,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 415,00	50,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	137,76	4,8%
- w tym: zakup wody dla pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dvsonent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 237 406	980 181,00	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515, 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizację pozarządowe. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 150 380	575 181,00	50,0%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	1 080 000	405 000,00	37,5%
Pozostałe wydatki przeznaczono na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.	7 026	0,00	0,0%
Dvsonent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 015 723	415 604,60	40,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków.			
Dvsonent 4: Biuro Prawne	1 021 020	404 289,30	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Kalkulacja:</u> Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi			
Dvsonent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	201 734	80 651,46	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930) 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	22 493 595	9 798 840,62	43,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 493 595	9 798 840,62	43,6%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dvsonent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	22 493 595	9 798 840,62	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	220,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 515 616	8 451 097,64	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 573 998	6 235 065,48	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 061 774	1 061 773,95	100,0%
	2 879 844	1 154 258,21	40,1%
inne wydatki:	2 977 979	1 347 742,98	45,3%
Zakup usług pozostałych	1 253 791	495 537,63	39,5%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczętek, usługi parkingowe i transportowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 091	297 068,25	75,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	471 958	235 978,56	50,0%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A			
Zakup energii	391 557	133 642,61	34,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	220 566	53 997,89	24,5%
- w tym: zakup płynu dezynfekującego, maseczek ochronnych i rękawic, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 773	50 012,25	82,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 410	38 160,00	60,2%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, odszkodowanie z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odprawa z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 760	22 666,40	45,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	16 557	8 280,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 800	7 880,00	36,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	12 007	3 242,80	27,0%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy			
Szkolenia pracowników	18 540	861,00	4,6%
Koszty postępowania sądowego	800	253,23	31,7%
Różne opłaty i składki	309	162,36	52,5%
- w tym: opłaty notarialne			
Delegacje służbowe krajowe	60	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 423 939	1 157 930,82	81,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 091 500	1 011 819,00	92,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	190 769	75 773,76	39,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.			
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	141 670	70 338,06	49,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85311			
Kalkulacja: Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	101 670	68 060,73	66,9%
Uczestnictwo mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami.	40 000	2 277,33	5,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 246 164	956 113,02	42,6%
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000 000	622 479,00	62,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkających na terenie Warszawy (cudzoziemców ze statusem uchodźcy, cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą oraz cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy), na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, zakupem żywności, ubiwa, środków czystości a także nauką języka polskiego. Udzielono pomocy 145 osobom wypłacając 77 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 246 164	333 634,02	26,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85334, 85395			
Kalkulacja: 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 związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 28 osób. Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 3 osobom.	306 631	305 059,02	99,5%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	939 533	28 575,00	3,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	4 402 548	1 933 599,06	43,9%
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych. Przyjęto 7.054 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 6.782 orzeczeń, przyjęto 2.320 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 2.217 legitymacji oraz przyjęto 2.822 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 2.612 kart parkingowych. Zadanie w 45 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 402 548	1 933 599,06	43,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	24,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 270	1 390 251,67	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 578 600	775 077,62	49,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	125 772	125 771,06	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej	856 954	288 036,00	33,6%
- pochodne od wynagrodzeń	520 944	201 366,99	38,7%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	1 320 278	543 347,39	41,2%
- w tym: ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe, archiwizacja dokumentów	1 058 382	431 033,66	40,7%
Zakup energii	59 000	32 636,27	55,3%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 777	31 261,00	85,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 430	18 849,99	47,8%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 123	11 287,38	46,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 245,69	41,6%
- w tym: środki ochrony osobistej, kosze do segregacji odpadów, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych			
Zakup usług remontowych	61 646	6 037,17	9,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: konserwacje i bieżące naprawy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	5 230,93	35,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920	492,30	12,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	273,00	17,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 500	0,00	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 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	18 631 313	8 667 316,38	46,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	133,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 827 189	7 605 618,05	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 267 153	5 470 479,29	44,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	886 392	886 391,26	100,0%
- w tym: umowa z osobą wspierającą działania jednostki m.in. w zakresie pracy z cudzoziemcami	141 600	66 329,00	46,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 532 044	1 182 418,50	46,7%
inne wydatki:	2 804 124	1 061 698,33	37,9%
Zakup usług pozostałych	1 298 345	462 611,47	35,6%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa i serwis urządzeń, licencje oprogramowania, szkolenie pracowników domów pomocy społecznej, usługi tłumacza na potrzeby wsparcia cudzoziemców			
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 959	221 815,00	85,0%
Zakup energii	285 000	116 993,74	41,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 869	67 942,53	51,5%
Zakup usług remontowych	174 460	61 451,27	35,2%
- w tym: konserwacja centrali telefonicznych, hydraulicznych, konserwacja sprzętu i urządzeń, wykonanie okienka podawczego w kancelarii, remont samochodów			
Zakup materiałów i wyposażenia	384 428	45 276,42	11,8%
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i informatyczny, oprogramowanie, środki ochrony osobistej, wyposażenie, paliwo			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 540	36 075,37	46,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	100 000	21 330,00	21,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	9 234,24	30,8%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Zakup usług zdrowotnych	9 440	8 536,00	90,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 329	4 123,50	19,3%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 254	3 134,08	50,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	10 000	2 448,99	24,5%
Koszty postępowania sądowego	5 000	484,72	9,7%
Różne opłaty i składki	1 000	241,00	24,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	154 624 938	78 927 442,96	51,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (1.165 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	35 906 529	21 111 993,02	58,8%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.	18 600	5 973,88	32,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 860 930	6 683 850,00	48,2%
<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 (300 osób).	13 561 430	6 683 850,00	49,3%
Inne wydatki	299 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 731 055	5 794 850,99	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	199		
zatrudnienie (etaty)	122,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 426 839	4 585 330,09	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 273 306	3 329 441,94	45,8%
- pochodne od wynagrodzeń	582 345	572 041,97	98,2%
	1 486 088	649 766,13	43,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 100	34 080,05	40,0%
inne wydatki:	3 304 216	1 209 520,90	36,6%
Zakup środków żywności	1 190 566	334 584,30	28,1%
Zakup usług pozostałych	639 422	246 720,75	38,6%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, dystrybucja energii			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 836	198 627,00	75,0%
Zakup energii	408 800	196 536,93	48,1%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	396 739	117 599,34	29,6%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe			
Zakup usług zdrowotnych	92 820	36 990,00	39,9%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 200	32 027,27	40,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 337	19 216,34	48,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	94 000	7 346,43	7,8%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	6 698,39	44,7%
Podatek od nieruchomości	13 100	6 522,00	49,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 754,45	32,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczalty samochodowe)	8 624	2 697,70	31,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 717	700,00	2,1%
- w tym: środki ochrony indywidualnej			
Szkolenia pracowników	11 555	360,00	3,1%
Koszty postępowania sądowego	2 000	140,00	7,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 321 294	5 285 905,50	46,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	176		
zatrudnienie (etaty)	110,5		
wynagrodzenia i pochodne:	8 779 160	4 189 133,08	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893 250	3 059 064,08	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 010	531 009,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 354 900	599 059,07	44,2%
inne wydatki:	2 542 134	1 096 772,42	43,1%
Zakup energii	583 600	350 355,22	60,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	834 720	318 474,59	38,2%
Zakup usług pozostałych	439 100	144 490,43	32,9%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu i monitoring			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 174	118 631,00	75,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 400	62 717,77	67,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 400	35 585,90	22,8%
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata, artykuły gospodarcze			
Zakup usług remontowych	190 490	28 553,59	15,0%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 220	12 705,01	54,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	19 830	10 038,00	50,6%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	6 842,00	57,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	6 491,47	51,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	4 000	1 490,00	37,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	397,44	2,7%
- w tym: napoje dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 561 244	4 498 886,64	52,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	134		
zatrudnienie (etaty)	92,7		
wynagrodzenia i pochodne:	6 124 909	3 410 800,69	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802 071	2 515 596,29	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 900	369 899,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	952 938	525 305,36	55,1%
inne wydatki:	2 436 335	1 088 085,95	44,7%
Zakup środków żywności	655 895	311 718,51	47,5%
Zakup usług pozostałych	618 688	225 260,66	36,4%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe, obsługa techniczna i serwisowa kserokopiarek, dezynsekcja, deratyzacja			
Zakup energii	364 500	193 217,18	53,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 143	177 747,09	60,2%
- w tym: materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, programy i licencje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 183	87 887,25	75,0%
Zakup usług remontowych	206 946	34 189,30	16,5%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 300	25 766,49	38,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700	8 361,94	12,9%
- w tym: <i>odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	8 256,00	68,8%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Podatek od nieruchomości	5 042	5 042,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 500	3 779,00	39,8%
- w tym: <i>badania wstępne, okresowe i kontrolne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 341	2 184,03	34,4%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	5 350	1 960,00	36,6%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 467	1 595,50	29,2%
Różne opłaty i składki	2 780	1 121,00	40,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Dysponent 6: Centrum Alzheimer	8 632 266	4 477 890,23	51,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	117		
zatrudnienie (etaty)	96,7		
wynagrodzenia i pochodne:	7 387 988	3 669 371,08	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767 352	2 722 549,25	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 740	427 359,91	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 896	20 547,00	29,4%
- w tym: <i>umowy na usługi pielęgniarskie i usługi informatyczne</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	1 110 000	498 914,92	44,9%
inne wydatki:	1 244 278	808 519,15	65,0%
Zakup energii	293 648	241 866,38	82,4%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>			
Zakup środków żywności	400 000	190 559,88	47,6%
Zakup usług pozostałych	213 080	140 483,56	65,9%
- w tym: <i>usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi opiekuńcze, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 223	127 315,15	91,4%
Zakup usług remontowych	60 000	40 954,55	68,3%
- w tym: <i>bieżące konserwacje i naprawy</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	55 656	21 739,16	39,1%
- w tym: <i>paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, pościel, odzież i środki higieniczne dla podopiecznych</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne, okresowe i specjalistyczne</i>			
Podatek od nieruchomości	15 700	6 781,08	43,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 651	6 513,99	28,8%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320	1 157,07	26,8%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Koszty postępowania sądowego	1 000	614,14	61,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	400,00	8,0%
- w tym: <i>odzież ochronna</i>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	134,19	3,4%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	8 693 565	3 936 870,31	45,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	78,4		
wynagrodzenia i pochodne:	6 378 831	3 024 972,35	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996 000	2 165 460,99	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000	384 178,24	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 400	15 100,00	24,2%
- w tym: <i>umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	884 931	439 527,86	49,7%
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 500	20 705,26	51,1%
inne wydatki:	2 314 734	911 897,96	39,4%
Zakup usług pozostałych	1 222 801	448 446,43	36,7%
- w tym: <i>ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, catering dla mieszkańców</i>			
Zakup energii	400 000	197 818,34	49,5%
- w tym: <i>zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 303	112 894,00	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 900	54 654,99	24,2%
- w tym: <i>środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000	37 792,07	46,1%
- w tym: <i>zakup środków czystości, odzieży ochronnej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne</i>			
Zakup usług remontowych	90 650	25 738,75	28,4%
- w tym: <i>remont pomieszczeń biurowych i oddziałów DPS, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000	21 587,41	51,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	5 327,80	54,8%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Szkolenia pracowników	32 000	3 280,00	10,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	2 127,23	8,5%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	8 960	2 032,50	22,7%
Zakup środków żywności	11 400	108,44	1,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	90,00	1,8%
- w tym: <i>badania okresowe pracowników</i>			
Różne opłaty i składki	9 000	0,00	0,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 342 797	3 584 929,54	48,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	104		
zatrudnienie (etaty)	78,7		
wynagrodzenia i pochodne:	5 743 343	2 775 955,80	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 025	2 000 598,26	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 334	344 333,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	905 984	431 023,76	47,6%
inne wydatki:	1 599 454	808 973,74	50,6%
Zakup usług pozostałych	318 089	202 307,81	63,6%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii			
Zakup środków żywności	350 000	152 965,99	43,7%
Zakup energii	260 000	139 822,56	53,8%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	207 093	99 507,07	48,0%
- w tym: środki higieniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów, środki dezynfekujące			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 772	98 829,00	75,0%
Zakup usług remontowych	230 000	80 027,67	34,8%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	12 569,29	35,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	12 288,32	47,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 531,00	90,6%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 200,50	42,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 187,27	5,9%
- w tym: odzież ochronna			
Szkolenia pracowników	5 000	555,00	11,1%
Różne opłaty i składki	1 500	182,26	12,2%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	6 488 048	3 291 381,21	50,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	96		
zatrudnienie (etaty)	75,5		
wynagrodzenia i pochodne:	5 058 007	2 594 878,12	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 460	1 926 479,05	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 606	317 213,00	96,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	686 941	351 186,07	51,1%
inne wydatki:	1 430 041	696 503,09	48,7%
Zakup środków żywności	367 555	169 566,87	46,1%
Zakup energii	277 200	152 728,69	55,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	241 775	136 219,02	56,3%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominarskie, p.poż., usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	189 200	102 184,73	54,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 885	85 000,00	88,6%
Zakup usług remontowych	172 500	29 222,64	16,9%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	8 976,84	49,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000	7 654,04	18,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	1 967,25	21,9%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 306,01	43,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 137,00	23,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	4 326	540,00	12,5%
Szkolenia pracowników	4 800	0,00	0,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 612 522	3 210 426,93	48,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	73,3		
wynagrodzenia i pochodne:	5 067 223	2 612 403,51	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 067	1 875 523,39	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000	320 002,41	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600	11 364,20	41,2%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	783 642	391 380,64	49,9%
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 914	14 132,87	54,5%
inne wydatki:	1 545 299	598 023,42	38,7%
Zakup energii	340 000	138 705,49	40,8%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Zakup środków żywności	331 700	128 009,82	38,6%
Zakup usług pozostałych	287 956	113 244,20	39,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i ppoż, usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 227	105 227,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	284 444	50 110,09	17,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata			
Zakup usług remontowych	76 000	25 631,83	33,7%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	58 800	17 000,00	28,9%
- w tym: usługi medyczne dla podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	5 732,69	63,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	4 548,12	41,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	15 000	3 099,60	20,7%
Podatek od nieruchomości	4 602	2 352,00	51,1%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	2 051,50	40,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	1 345,21	28,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910	965,87	8,1%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 237 314	2 952 540,75	47,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	74		
zatrudnienie (etaty)	58,3		
wynagrodzenia i pochodne:	4 381 499	2 022 505,55	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 600	1 472 726,65	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000	257 986,62	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080	4 151,00	41,2%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	644 819	287 641,28	44,6%
inne wydatki:	1 855 815	930 035,20	50,1%
Zakup usług pozostałych	1 205 813	565 159,02	46,9%
- w tym: usługi pralnicze, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przegląd samochodu, opłata RTV			
Zakup energii	290 879	209 009,01	71,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 908	60 000,00	73,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 868	25 615,33	35,2%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji			
Zakup usług remontowych	80 000	21 901,75	27,4%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 412	12 091,80	47,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000	11 827,69	42,2%
Podatek od nieruchomości	18 232	9 114,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	6 258,43	34,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	4 008,81	50,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 903	2 073,00	26,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 800	1 904,50	39,7%
Zakup środków żywności	5 000	1 071,86	21,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	5 592 787	2 934 548,56	52,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	60,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 231 500	2 198 424,76	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 946	1 629 274,37	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 220	268 219,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	3 180,00	29,4%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, sesje superwizyjne z pracownikami			
- pochodne od wynagrodzeń	595 534	297 751,36	50,0%
inne wydatki:	1 361 287	736 123,80	54,1%
Zakup środków żywności	438 600	208 619,99	47,6%
Zakup energii	214 351	171 662,32	80,1%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup usług pozostałych	304 684	130 472,44	42,8%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, ozonowanie obiektu, usługi w zakresie danych osobowych			
Zakup usług remontowych	134 674	79 813,13	59,3%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 087	60 100,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 066	53 529,53	50,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, środki zapobiegające zakażeniom, prenumerata prasy, materiały do konserwacji i napraw			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 186	10 146,44	42,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 014	9 571,04	50,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	8 945	4 476,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 405	2 870,00	38,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	2 401,06	44,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	9 000	1 730,00	19,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	383,76	30,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	348,09	7,4%
- w tym: odzież ochronna			
Różne opłaty i składki	1 725	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	5 847 560	2 793 463,76	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	54,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 536 098	2 033 914,06	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 630	1 460 886,23	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 860	269 269,93	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	723 608	303 757,90	42,0%
inne wydatki:	1 311 462	759 549,70	57,9%
Zakup usług pozostałych	636 418	390 518,69	61,4%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi rehabilitacyjne, ogrodnictwo			
Zakup energii	180 000	170 725,93	94,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 921	62 007,46	78,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 000	51 194,86	71,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	177 400	37 421,74	21,1%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, materiały ogrodnicze			
Zakup usług remontowych	97 874	19 831,74	20,3%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800	10 635,62	36,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	5 699	5 699,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	3 303,17	37,5%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna			
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 585,16	51,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	12 000	1 840,33	15,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 550	786,00	14,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatanów	4 632 148	2 405 191,86	51,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 691 597	1 839 665,52	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 978	1 356 632,65	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 996	208 310,83	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	529 623	274 722,04	51,9%
inne wydatki:	940 551	565 526,34	60,1%
Zakup usług pozostałych	238 709	151 979,16	63,7%
- w tym: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, dezynsekcja i przeglądy			
Zakup energii	186 350	134 946,56	72,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup środków żywności	190 916	120 661,02	63,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 894	62 334,30	81,1%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 347	52 249,00	74,3%
Zakup usług remontowych	88 200	14 088,22	16,0%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 120	13 584,10	41,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 720	7 549,03	59,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 602	4 631,62	39,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	5 670	2 249,00	39,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	9 600	1 220,00	12,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780	34,33	0,9%
- w tym: woda dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	5 064	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	7 579	0,00	0,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	4 620 623	2 346 469,34	50,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	49		
zatrudnienie (etaty)	48,9		
wynagrodzenia i pochodne:	3 763 959	1 920 837,04	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 516	1 406 623,75	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 573	225 829,57	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	562 870	288 383,72	51,2%
inne wydatki:	856 664	425 632,30	49,7%
Zakup środków żywności	300 000	124 360,06	41,5%
Zakup energii	125 800	92 779,18	73,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	137 417	72 264,48	52,6%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i p.poż., monitoring obiektu, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, usługi związane z RODO			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 203	65 401,65	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	42 584,68	42,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje	18 000	8 111,72	45,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 000	6 274,59	12,8%
Zakup usług remontowych			
- w tym: naprawy i remonty			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 988	5 685,16	63,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	10 030	3 605,32	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 790,10	39,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 575,00	52,5%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	850,36	8,5%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Szkolenia pracowników	2 726	350,00	12,8%
Dysponent 16: Centrum Aktywności Młodzieży "NOWOLIPIE"	4 365 273	2 099 128,98	48,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 120		
zatrudnienie (etaty)	34,0		
wynagrodzenia i pochodne:	2 933 393	1 415 588,62	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000	1 036 802,18	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 250	129 249,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 423	37 903,10	37,7%
- w tym: prowadzenie miesięcznika "POKOLENIE", koncerty dla podopiecznych, grafika na potrzeby jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	453 720	211 633,87	46,6%
inne wydatki:	1 431 880	683 540,36	47,7%
Zakup usług pozostałych	665 355	311 085,44	46,8%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, usługi prawnicze i informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring, dezynsekcje i deratyzacje, miesięcznik "POKOLENIE", usługi sprzątania			
Zakup energii	189 000	101 093,50	53,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	230 000	98 507,08	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 045	63 578,92	48,9%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, materiały biurowe, prenumerata, paliwo do samochodu			
Zakup usług remontowych	116 821	51 971,18	44,5%
- w tym: naprawy i konserwacje oraz przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 910	37 000,00	75,6%
Podatek od nieruchomości	11 649	5 829,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 139,37	69,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	3 279,00	39,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 081,23	34,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	1 413,84	19,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	5 000	1 400,00	28,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 087,00	36,2%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	500	74,80	15,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 160 383	1 513 141,46	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne:	2 364 829	1 154 665,52	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 485	861 450,91	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 769	138 768,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 706,00	41,2%
- w tym: umowa z psychologiem			
- pochodne od wynagrodzeń	352 575	150 739,83	42,8%
inne wydatki:	795 554	358 475,94	45,1%
Zakup usług pozostałych	299 652	111 249,23	37,1%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, imprezy kulturalno-oświatowe			
Zakup środków żywności	197 823	90 771,57	45,9%
Zakup energii	102 427	51 383,79	50,2%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	81 287	46 246,32	56,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 955	28 467,00	75,0%
Zakup usług remontowych	35 638	11 773,10	33,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup usług zdrowotnych	10 120	4 400,00	43,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz specjalistyczne badania podopiecznych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 836,66	76,7%
- w tym: odzież robocza, środki ochrony osobistej oraz napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 007,52	49,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	9 000	3 000,00	33,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 508	2 881,61	38,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096	1 459,14	47,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	125 266 315	55 526 475,82	44,3%
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 501 586	20 529 319,91	44,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595			
Kalkulacja: Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W I półroczu 2020 roku prowadzono 1.149 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, 19 zawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 1.477 dzieci oraz 12 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 94 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 281 warszawskich dzieci w 234 rodzinach.			
wynagrodzenia i pochodne:	7 767 875	3 731 590,61	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 982	1 522 485,00	48,7%
- w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 227	245 226,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 206 087	1 383 425,77	43,1%
- w tym: wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	1 188 579	580 452,92	48,8%
inne wydatki:	24 435 853	10 934 084,95	44,7%
Świadczenia społeczne	19 462 377	8 958 081,88	46,0%
- wypłacono świadczenia 1.180 rodzinom, udzielając pomocy 1.571 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (17 świadczeń dla 17 osób), kontynuacji nauki (1.035 świadczeń dla 219 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (33 świadczenia dla 33 osób)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 257 900	1 513 845,24	46,5%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (281 dzieci w 234 rodzinach)			
Zakup usług remontowych	296 000	135 633,95	45,8%
- w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych osób oraz opłaty na fundusz remontowy w lokalach przeznaczonych na potrzeby pieczy zastępczej i usamodzielnianych wychowanków			
Zakup usług pozostałych	685 435	121 655,19	17,7%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej, superwizje pracowników pieczy zastępczej			
Zakup energii	137 000	60 281,86	44,0%
- w tym: energia w lokalach, w których realizowane są zadania rodzinnej pieczy zastępczej i w których przebywają usamodzielniani wychowankowie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 989	57 790,00	85,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241 000	56 136,75	23,3%
- w tym: opłaty czynszowe związane z udostępnieniem przez osoby prowadzące zawodowe formy pieczy zastępczej pomieszczeń w ich prywatnych nieruchomościach oraz czynsz za lokale, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 661	19 670,22	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 491	5 321,37	3,4%
- w tym: wyposażenie lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej			
Delegacje służbowe krajowe	20 000	4 981,19	24,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	687,30	17,2%
Szkolenia pracowników	50 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	3 792 779	1 360 903,63	35,9%
Świadczenia społeczne	2 947 571	1 077 983,53	36,6%
- w tym: świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 25 świadczeń 25 osobom na usamodzielnienie, 1.028 świadczeń 202 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono pomocy 28 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 208	282 920,10	33,7%
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (16 dzieci)			
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	634 000	268 398,61	42,3%
Realizacja programu "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	6 813 500	3 653 224,77	53,6%
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	453 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 604 579	581 117,34	22,3%
- "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"		343 078,65	
- "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"		238 038,69	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 721 683	2 919 256,79	27,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510			
Kalkulacja: Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.			
	5 077 017	2 330 400,00	45,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.	1 173 060	511 530,00	43,6%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z powiatami: Otwockim, Krośnieńskim, Ropczycko-Sędziszowskim, Przasnyskim i miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.	289 000	77 326,79	26,8%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	930 000	0,00	0,0%
Inne wydatki.	3 252 606	0,00	0,0%
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 539 321	2 816 227,29	50,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących	405		
zatrudnienie (etaty)	30,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 520 689	1 630 880,57	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 774	821 025,89	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 059	463 058,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	475 250	122 257,12	25,7%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątanie pomieszczeń Ogniska Okęcie, przygotowywanie posiłków i sprzątanie Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga i Ogniska Starówka, zajęcia tematyczne, zajęcia terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze, wyjazdy socjoterapeutyczne, supervizje, korepetycje i zajęcia wyrównawcze dla podopiecznych			
- pochodne od wynagrodzeń	552 606	224 539,26	40,6%
inne wydatki:	2 018 632	1 185 346,72	58,7%
Zakup usług pozostałych	642 700	503 675,86	78,4%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, utrzymanie łącza internetowego, usługi poligraficzne, usługi prawnicze, usługa doradcza w zakresie danych osobowych, opłaty parkingowe, przeglądy, organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie i administrowanie bazy monitorującej, zagospodarowanie terenu i przegląd placu zabaw, wycieczki i bilety wstępu dla podopiecznych, montaż rolet			
Zakup materiałów i wyposażenia	355 954	181 861,90	51,1%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, tablety do pracy z podopiecznymi, maseczki i kominy dla wychowanków, termometry do badania temperatury ciała dla Ognisk			
Zakup energii	301 500	171 337,03	56,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 478	112 858,50	75,0%
Zakup środków żywności	309 450	95 200,01	30,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	68 463,24	57,1%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	23 714,85	45,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500	20 090,25	47,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Koszty postępowania sądowego	5 250	2 000,00	38,1%
Szkolenia pracowników	15 000	1 840,00	12,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	1 573,00	25,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	5 000	1 483,00	29,7%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	856,58	21,4%
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary			
Różne opłaty i składki	500	283,50	56,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	109,00	2,2%
Delegacje służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1	5 540 435	2 782 217,35	50,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	75		
zatrudnienie (etaty)	48,1		
wynagrodzenia i pochodne:	4 242 325	2 086 157,68	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 000	1 499 484,18	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 200	258 115,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	586 125	328 557,93	56,1%
inne wydatki:	1 298 110	696 059,67	53,6%
Świadczenia społeczne	436 500	236 165,10	54,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup środków żywności	453 400	170 649,36	37,6%
Zakup energii	120 000	95 982,88	80,0%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 095	68 211,39	95,9%
Zakup usług pozostałych	74 000	63 210,57	85,4%
- w tym: usługi transportowe, opłaty pocztowe, dezynsekcja, przeglądy, usługi informatyczne, opłaty za nieczystości, opłaty szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, ochrona mienia i dozorowanie, konserwacja systemu p.poż.,			
Zakup materiałów i wyposażenia	78 747	40 697,76	51,7%
- w tym: środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do bieżących napraw i konserwacji, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery, leki			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	9 872,38	65,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet w placówce i mieszkaniach filialnych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 740	5 027,02	24,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	20 000	4 088,50	20,4%
- w tym: konserwacje i naprawy, awarie			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000	1 163,71	23,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 628	991,00	27,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 695 545	1 705 812,54	46,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	57		
zatrudnienie (etaty)	31,2		
wynagrodzenia i pochodne:	2 698 084	1 252 367,27	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 479	939 304,03	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 881	136 880,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	444 724	176 182,91	39,6%
inne wydatki:	997 461	453 445,27	45,5%
Świadczenia społeczne	327 788	179 454,24	54,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup środków żywności	215 280	75 417,46	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 904	52 085,02	35,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, leki i materiały medyczne, tonery i tusze, pomoce dydaktyczno-naukowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 677	50 007,75	75,0%
Zakup energii	76 080	38 405,49	50,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	104 535	37 604,67	36,0%
- w tym: wyjęcia kulturalno-sportowe, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi transportowe, aktualizacja licencji, usługi pocztowe, usługi pralnicze, opłaty za nieczystości, bilety, usługi fryzjerskie, usługi optyczne, dezynfekcja i deratyzacja, przeglądy			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600	9 087,54	48,9%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Zakup usług remontowych	24 892	6 641,40	26,7%
- w tym: fundusz remontowy			
Zakup usług zdrowotnych	4 525	2 196,00	48,5%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 763,55	29,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	2 210	245,15	11,1%
- w tym: opłata RTV			
Szkolenia pracowników	3 250	312,00	9,6%
Delegacje służbowe krajowe	720	225,00	31,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2	3 036 200	1 569 751,31	51,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	49		
zatrudnienie (etaty)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne:	2 284 600	1 081 222,64	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 700	777 100,14	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100	143 489,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	360 800	160 633,50	44,5%
inne wydatki:	751 600	488 528,67	65,0%
Świadczenia społeczne	306 800	154 030,59	50,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup środków żywności	211 548	118 768,65	56,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 059	62 658,58	97,8%
- w tym: odzież dla wychowanków, środki czystości, leki, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i tonery			
Zakup usług pozostałych	55 000	54 952,70	99,9%
- w tym: opłaty za nieczystości, usługi pocztowe, abonament RTV, ochrona budynku, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłaty szkolne, przeglądy, dezynsekcja, usługi informatyczne i transportowe			
Zakup energii	52 000	50 241,40	96,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300	32 749,19	90,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 387	5 934,13	63,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 968	5 604,21	70,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 538	2 813,22	79,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	776,00	15,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	3 323 680	1 541 850,06	46,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	58		
zatrudnienie (etaty)	26,6		
wynagrodzenia i pochodne:	2 426 584	1 077 932,31	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 800	774 420,83	40,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200	132 155,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	356 584	171 356,34	48,1%
inne wydatki:	897 096	463 917,75	51,7%
Świadczenia społeczne	353 800	180 109,48	50,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup środków żywności	255 102	89 560,97	35,1%
Zakup energii	62 600	58 835,94	94,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	53 625	47 100,87	87,8%
- w tym: opłaty za nieczystości, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dezynsekcja, usługi transportowe i informatyczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780	36 624,84	89,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 691	26 955,10	34,3%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, leki i artykuły medyczne			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	9 893,40	66,0%
- w tym: czynsz za mieszkania filialne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800	6 013,75	55,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	4 376,36	62,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	8 198	2 595,30	31,7%
- w tym: konserwacje urządzeń technicznych i wentylacyjnych, drobne naprawy			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000	1 064,74	35,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	787,00	15,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 4	2 282 858	1 039 745,03	45,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	38		
zatrudnienie (etaty)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 268	783 322,68	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288 158	582 939,95	45,3%
- pochodne od wynagrodzeń	94 841	94 840,44	100,0%
inne wydatki:	249 269	105 542,29	42,3%
Zakup środków żywności	650 590	256 422,35	39,4%
Zakup energii	167 100	71 128,36	42,6%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	98 000	56 829,59	58,0%
Świadczenia społeczne	207 992	35 174,23	16,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680	28 680,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 100	19 880,22	39,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki ochrony osobistej			
Zakup usług pozostałych	38 986	19 569,66	50,2%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, składki szkolne, usługi pocztowe, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, usługi BHP, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, dezynsekcja, prenumerata czasopism, usługi transportowe i fryzjerskie			
Zakup usług remontowych	35 296	15 155,21	42,9%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, awarie, fundusz remontowy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196	4 098,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	3 683,32	47,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	1 196,76	49,9%
- w tym: czynsze za mieszkanie filialne			
Zakup usług zdrowotnych	5 750	1 027,00	17,9%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	290	0,00	0,0%
Dysponent 9: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 010 588	1 033 000,88	51,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	34		
zatrudnienie (etaty)	15,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 851	744 342,20	57,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 652	536 304,91	53,6%
- pochodne od wynagrodzeń	98 839	98 838,93	100,0%
inne wydatki:	198 360	109 198,36	55,1%
Zakup środków żywności	712 737	288 658,68	40,5%
Zakup energii	183 150	97 152,30	53,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	151 500	77 445,56	51,1%
Świadczenia społeczne	202 964	32 320,19	15,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	24 891,67	53,0%
- w tym: środki czystości, odzież i obuwie dla wychowanków, wyposażenie, leki, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały szkolne, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki ochrony osobistej			
Zakup usług pozostałych	77 053	21 303,41	27,6%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłaty licencyjne, składki szkolne, usługi montażowe, obsługa BHP, wyposażenie, usługi transportowe, usługi fotograficzne i fryzjerskie, ochrona mienia i dozorowanie, usługi pocztowe i RTV			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150	20 150,00	100,0%
Zakup usług remontowych	17 000	8 089,19	47,6%
- w tym: konserwacje instalacji i bieżące naprawy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	3 030,16	51,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520	2 760,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 336,20	66,8%
- w tym: badania wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	500	180,00	36,0%
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 16	2 071 302	991 582,38	47,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	35		
zatrudnienie (etaty)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne:	1 605 377	710 485,08	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 560	523 305,34	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 350	87 344,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225 467	99 835,15	44,3%
inne wydatki:	465 925	281 097,30	60,3%
Świadczenia społeczne	158 500	100 250,76	63,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup energii	70 000	69 427,02	99,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	121 000	45 560,56	37,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 992	26 354,40	85,0%
Zakup usług pozostałych	27 759	18 514,50	66,7%
- w tym: opłaty za nieczystości, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	40 825	10 088,00	24,7%
- w tym: środki czystości, leki i materiały medyczne			
Zakup usług remontowych	5 125	5 022,66	98,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024	2 597,04	85,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 547,51	46,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	600	588,85	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	300	146,00	48,7%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	300	0,00	0,0%
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 15	2 195 792	968 798,18	44,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	32		
zatrudnienie (etaty)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne:	1 014 146	454 308,77	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	777 477	320 276,86	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 771	69 770,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń:	166 898	64 261,90	38,5%
inne wydatki:	1 181 646	514 489,41	43,5%
Zakup energii	241 200	124 766,95	51,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Świadczenia społeczne	177 644	99 754,19	56,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług pozostałych	342 090	95 739,50	28,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, ochrona obiektu, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, usługi transportowe, pralnicze i porządkowe, dezynsekcja i deratyzacja, aktualizacja licencji, nasadzanie drzew			
Zakup materiałów i wyposażenia	166 245	71 417,78	43,0%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji i bieżących napraw, leki i artykuły medyczne, pomoce dydaktyczne, licencje i akcesoria komputerowe, środki ochrony osobistej			
Zakup środków żywności	122 640	69 273,21	56,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 047	30 035,25	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	41 090	9 292,00	22,6%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Zakup usług remontowych	25 400	7 551,38	29,7%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawa dachu, naprawa urządzeń i sprzętu			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	5 225,73	40,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 113,27	26,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 580	245,15	15,5%
- w tym: opłata RTV			
Delegacje służbowe krajowe	450	75,00	16,7%
Szkolenia pracowników	3 200	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9	2 035 335	907 268,71	44,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	14,2		
wynagrodzenia i pochodne:	1 257 403	640 961,99	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	962 662	460 948,93	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 097	87 096,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	207 644	92 916,74	44,7%
inne wydatki:	777 932	266 306,72	34,2%
Świadczenia społeczne	190 180	99 887,67	52,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup energii	102 132	45 025,24	44,1%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	113 300	42 969,69	37,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 272	29 454,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 200	24 150,28	15,6%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo, materiały biurowe, artykuły dekoracyjne i materiały na warsztaty, tonery i tusze, leki, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej			
Zakup usług pozostałych	136 958	19 116,21	14,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za nieczystości, usługi i opłaty pocztowe, usługi transportowe, przesyłki kurierskie, bilety, wyjścia kulturalne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, obozy i wyjazdy wychowanków, usługi pralnicze, aktualizacja licencji, mycie okien, dezynsekcja i deratyzacja			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 876	3 707,49	37,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180	920,19	28,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 025	560,10	18,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	3 025	356,85	11,8%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV			
Delegacje służbowe krajowe	1 200	120,00	10,0%
Szkolenia pracowników	1 500	39,00	2,6%
Zakup usług remontowych	13 500	0,00	0,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze	4 284	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 12	1 890 254	845 887,31	44,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	13,3		
wynagrodzenia i pochodne:	1 213 956	586 627,78	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 923	448 843,52	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 102	62 101,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200 931	75 682,60	37,7%
inne wydatki:	676 298	259 259,53	38,3%
Świadczenia społeczne	172 144	99 958,93	58,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	159 238	44 284,20	27,8%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, pomoce dydaktyczne, leki i materiały medyczne, artykuły ogrodnicze, sprzęt sportowy, okulary dla wychowanków, środki czystości osobistej			
Zakup środków żywności	112 640	43 739,26	38,8%
Zakup usług pozostałych	82 780	29 826,14	36,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, rozrywki kulturalno-sportowe, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dezynsekcja, deratyzacja, usługi pralnicze, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, usługi porządkowe, monitoring			
Zakup energii	45 260	22 143,16	48,9%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 743	14 807,25	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 708	1 765,48	30,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480	1 279,96	36,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 755	1 105,00	29,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków			
Różne opłaty i składki	1 230	245,15	19,9%
- w tym: opłata RTV			
Delegacje służbowe krajowe	720	105,00	14,6%
Zakup usług remontowych	65 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 676 936	756 661,42	45,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 019 086	478 346,86	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	785 823	342 857,20	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 832	65 831,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 431	69 657,95	41,6%
inne wydatki:	657 850	278 314,56	42,3%
Świadczenia społeczne	133 644	94 290,31	70,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług pozostałych	120 000	45 357,92	37,8%
- w tym: wyjścia kulturalno-sportowe, usługi transportowe i kurierskie, usługi pocztowe, usługi fotograficzne i fryzjerskie, ochrona obiektu, opłaty za nieczystości, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi porządkowe, aktualizacja licencji, czyszczenie kanalizacji, badania laboratoryjne wody, kosztorys budowlany, nasadzenie drzew			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 360	44 520,00	75,0%
Zakup środków żywności	105 985	40 360,28	38,1%
Zakup energii	64 677	31 852,32	49,2%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	58 598	16 876,37	28,8%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego, pomoce dydaktyczne, leki i materiały medyczne, środki ochrony osobistej			
Zakup usług remontowych	104 600	3 419,85	3,3%
- w tym: naprawa urządzeń i sprzętu			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	610,92	26,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	418,44	23,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 226	245,15	20,0%
- w tym: opłata RTV			
Zakup usług zdrowotnych	1 200	180,00	15,0%
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	360	105,00	29,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	3 100	78,00	2,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 281 895	570 740,66	44,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	8,6		
wynagrodzenia i pochodne:	799 999	370 415,55	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	620 176	259 870,07	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 328	48 327,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 495	62 218,05	47,3%
inne wydatki:	481 896	200 325,11	41,6%
Świadczenia społeczne	161 144	92 367,69	57,3%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup środków żywności	102 960	29 046,35	28,2%
Zakup energii	66 490	24 354,58	36,6%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	19 627,52	35,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, artykuły gospodarstwa domowego, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 256	16 692,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	48 845	12 684,63	26,0%
- w tym: wyjścia kulturalno-sportowe, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi pocztowe, usługi pralnicze, opłaty za nieczystości, usługi transportowe, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja, pomoc psychologiczna, pomiary wydajności instalacji p.poż.			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 504	2 913,99	34,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116	1 379,70	33,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	675	490,00	72,6%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Zakup usług remontowych	6 300	430,50	6,8%
- w tym: konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu			
Różne opłaty i składki	1 226	245,15	20,0%
- w tym: opłata RTV			
Szkolenia pracowników	3 200	78,00	2,4%
Delegacje służbowe krajowe	180	15,00	8,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	913 603	420 570,88	46,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne:	631 193	315 622,08	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	490 102	236 450,48	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 014	38 013,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 077	41 158,47	39,9%
inne wydatki:	282 410	104 948,80	37,2%
Zakup środków żywności	76 650	48 341,88	63,1%
Świadczenia społeczne	86 000	13 371,28	15,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup energii	50 400	12 482,40	24,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	10 898,66	60,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i remontów, leki, podręczniki, artykuły gospodarcze, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078	10 078,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 072	4 795,83	19,1%
- w tym: składki szkolne, usługi fryzjerskie, obsługa BHP, opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługa RTV, ochrona mienia i dozorowanie, usługi transportowe, usługi montażowe			
Zakup usług remontowych	8 200	3 123,00	38,1%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy instalacji oraz sprzętu			
Zakup usług zdrowotnych	3 450	1 140,00	33,0%
- w tym: badania podopiecznych, badania okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260	687,75	21,1%
- w tym: usługi telefoniczne stacjonarne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	300	30,00	10,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	837 438	389 727,50	46,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
wynagrodzenia i pochodne:	632 478	307 706,63	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	492 600	223 663,35	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 054	39 053,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 824	44 990,24	44,6%
inne wydatki:	204 960	82 020,87	40,0%
Zakup środków żywności	65 700	36 005,31	54,8%
Świadczenia społeczne	72 000	11 671,76	16,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465	10 465,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	21 600	8 992,36	41,6%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	7 204,80	50,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, leki i materiały medyczne, artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne, ozdoby świąteczne, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki ochrony osobistej			
Zakup usług pozostałych	14 045	5 696,22	40,6%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi BHP, usługi transportowe i gastronomiczne, opłata RTV, dzierżawa dystrybutora wody			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	900,42	45,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	2 300	750,00	32,6%
- w tym: konserwacja instalacji			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	300,00	15,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Delegacje służbowe krajowe	450	35,00	7,8%
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	763 283	363 511,94	47,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593 829	286 436,25	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 558	206 862,28	45,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 130	41 129,21	100,0%
	93 141	38 444,76	41,3%
inne wydatki:	169 454	77 075,69	45,5%
Zakup środków żywności	49 750	24 938,53	50,1%
Świadczenia społeczne	62 300	14 757,00	23,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	14 870	9 670,67	65,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, leki, artykuły szkolne, prezenty urodzinowe, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527	8 527,00	100,0%
Zakup energii	10 000	7 795,43	78,0%
- w tym: energia ciepła, elektryczna, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	11 657	7 357,07	63,1%
- w tym: bilety, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi BHP, składki szkolne, zajęcia pozaszkolne i wycieczki, usługi transportowe i fotograficzne			
Zakup usług remontowych	3 800	2 043,03	53,8%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, fundusz remontowy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 072,51	53,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	724,45	24,1%
- w tym: czynsz placówki			
Zakup usług zdrowotnych	3 350	160,00	4,8%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Delegacje służbowe krajowe	200	30,00	15,0%
Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	758 497	346 742,64	45,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 521	266 559,57	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 860	193 810,71	45,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 572	37 571,69	100,0%
	88 089	35 177,17	39,9%
inne wydatki:	201 976	80 183,07	39,7%
Zakup środków żywności	64 650	25 808,56	39,9%
Świadczenia społeczne	79 500	17 169,08	21,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług pozostałych	18 654	11 229,04	60,2%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, składki szkolne, usługi pocztowe, wyjazdy wakacyjne dla podopiecznych, bilety, abonament RTV, obsługa BHP, wynajem dystrybutorów wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 536,57	71,1%
- w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze, kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, paliwo, prezenty urodzinowe, środki ochrony osobistej			
Zakup energii	9 920	5 299,29	53,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług zdrowotnych	3 750	1 480,00	39,5%
- w tym: badania podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	928,53	40,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	1 700	400,00	23,5%
- w tym: konserwacja wentylacji			
Delegacje służbowe krajowe	200	30,00	15,0%
Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	681 175	327 517,52	48,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507 657	262 404,78	51,7%
	399 852	201 252,34	50,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 866	29 865,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 939	31 287,12	40,1%
inne wydatki:	173 518	65 112,74	37,5%
Zakup środków żywności	49 250	22 287,40	45,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 694	7 396,67	58,3%
- w tym: opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, obsługa BHP, składki szkolne, usługi fotograficzne i fryzjerskie, usługi transportowe i pocztowe, opłata RTV, opłaty za nieczystości, upominki urodzinowe			
Zakup energii	16 552	6 006,87	36,3%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda			
Świadczenia społeczne	60 500	5 959,67	9,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 853,53	73,2%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, wyposażenie, bilety, leki, artykuły gospodarcze, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki ochrony osobistej			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	4 855,68	48,6%
- w tym: czynsz placówki			
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 230,00	82,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania lekarskie podopiecznych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420	1 182,28	48,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	2 300	750,00	32,6%
- w tym: konserwacja instalacji			
Delegacje służbowe krajowe	500	188,64	37,7%
Szkolenia pracowników	500	100,00	20,0%
Dysponent 21: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	739 568	321 943,49	43,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne:	544 663	261 510,70	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	424 640	192 739,78	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 262	34 261,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 761	34 509,67	40,2%
inne wydatki:	194 905	60 432,79	31,0%
Zakup środków żywności	56 650	24 275,69	42,9%
Świadczenia społeczne	81 500	9 613,00	11,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302,00	100,0%
Zakup energii	15 600	7 634,26	48,9%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 668,24	24,5%
- w tym: artykuły gospodarcze, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, leki, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki ochrony osobistej			
Zakup usług pozostałych	10 403	3 664,60	35,2%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, składki szkolne i wycieczki, opłata RTV, usługi BHP, usługi fotograficzne i pocztowe			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	915,00	43,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	2 300	750,00	32,6%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	1 650	610,00	37,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych i badania okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
Dysponent 22: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	477 070	237 843,29	49,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	262 370	127 971,34	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 720	66 641,37	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150	12 149,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 100	30 264,00	53,0%
- w tym: prace administracyjne oraz pomoc w opiece nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	42 400	18 916,73	44,6%
inne wydatki:	214 700	109 871,95	51,2%
Świadczenia społeczne	132 900	63 190,40	47,5%
- w tym: kwota ryczałtowa oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 565	13 777,92	58,5%
- w tym: artykuły gospodarcze, materiały biurowe, leki, wyposażenie, paliwo i części do samochodu służbowego, panel szkalny kuchenny, artykuły do zagospodarowania terenu			
Zakup usług pozostałych	19 753	10 317,52	52,2%
- w tym: opłaty leasingowe za samochód, opłaty za nieczystości			
Zakup energii	15 500	7 724,12	49,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 880,00	98,3%
- w tym: badania podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261	3 261,00	100,0%
Zakup usług remontowych	8 000	3 230,00	40,4%
- w tym: serwis instalacji antenowej, remont kuchni i łazienki			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 163,72	32,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	721	327,27	45,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Dysponent 23: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	423 241	211 380,59	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	6		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 606	106 908,71	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 160	79 487,26	44,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 314	13 313,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 522	0,00	0,0%
	34 610	14 108,38	40,8%
inne wydatki:	191 635	104 471,88	54,5%
Świadczenia społeczne	111 300	53 200,01	47,8%
- w tym: kwota ryczałtowa oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup energii	20 000	16 195,99	81,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	28 079	13 837,30	49,3%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty RTV, usługi transportowe, wymiana opon, serwis okresowy platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 555	13 354,07	65,0%
- w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, sprzęty ogrodnicze, kombinezon rehabilitacyjny, pionizator dla dziecka			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876	3 876,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	3 124,98	52,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	486,35	45,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	345	344,40	99,8%
- w tym: naprawa kotła gazowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	52,78	13,2%
<u>Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"</u>	620 458	160 809,78	25,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020 r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	404 383	114 528,17	28,3%
- pochodne od wynagrodzeń	338 000	101 025,28	29,9%
	66 383	13 502,89	20,3%
inne wydatki:	216 075	46 281,61	21,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 585	14 861,49	33,3%
- w tym: czynsz placówki			
Zakup środków żywności	57 750	12 488,43	21,6%
Zakup energii	17 100	5 252,41	30,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Świadczenia społeczne	56 800	4 917,36	8,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług remontowych	18 000	3 866,76	21,5%
- w tym: konserwacja instalacji, fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 819,30	47,0%
- w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze, kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, odzież dla podopiecznych, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe			
Zakup usług pozostałych	12 600	1 999,17	15,9%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, badanie laboratoryjne wody, składki szkolne, usługi pocztowe i RTV, obsługa BHP			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	76,69	5,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	840	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 25: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27</u>	321 594	156 459,66	48,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 220	96 716,67	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 281	66 573,68	47,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 200	12 199,51	100,0%
- w tym: utrzymaniem czystości w placówce	9 796	4 758,00	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń	27 943	13 185,48	47,2%
inne wydatki:	130 374	59 742,99	45,8%
Świadczenia społeczne	79 000	40 840,90	51,7%
- w tym: kwota ryczałtowa oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup usług pozostałych	11 260	7 089,74	63,0%
- w tym: opłata RTV, czynsz, opłaty za nieczystości, usługi transportowe			
Zakup energii	9 000	5 097,46	56,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 524	2 788,05	18,0%
- w tym: leki i materiały medyczne, wyposażenie, środki czystości, tonery i tusze			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	2 325,75	75,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189	1 201,58	37,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 000	369,00	9,2%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	30,51	10,2%
Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 26: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53</u>	281 205	140 658,45	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	173 199	87 903,74	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 240	58 877,47	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438	10 437,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	5 100,00	50,0%
- w tym: utrzymaniem czystości w placówce			
- pochodne od wynagrodzeń	29 321	13 488,65	46,0%
inne wydatki:	108 006	52 754,71	48,8%
Świadczenia społeczne	72 800	38 400,00	52,7%
- w tym: kwota ryczałtowa oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	14 276	4 043,92	28,3%
- w tym: artykuły gospodarcze, leki, wyposażenie, paliwo i części do samochodu			
Zakup energii	5 900	2 839,87	48,1%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	4 584	2 528,64	55,2%
- w tym: badania techniczne, pranie tapicerki, opłata za miejsce postojowe dla samochodu służbowego, usługi informatyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	2 326,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 403,43	40,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 181,00	89,5%
- w tym: badania okresowe pracownika oraz usługa rehabilitacyjna dla podopiecznych			
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	31,85	10,6%
Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 27: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15</u>	239 942	106 855,76	44,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	3,0		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:	125 329	60 208,61	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600	33 856,02	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426	6 426,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 900	12 152,00	50,8%
- w tym: pomoc w pracach domowych			
- pochodne od wynagrodzeń	19 403	7 774,59	40,1%
inne wydatki:	114 613	46 647,15	40,7%
Świadczenia społeczne	54 600	26 219,35	48,0%
- w tym: kwota ryczałtowa oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"			
Zakup energii	13 199	4 901,13	37,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	10 000	4 141,38	41,4%
- w tym: naprawa samochodu służbowego, fundusz remontowy			
Zakup usług pozostałych	14 050	3 187,19	22,7%
- w tym: opłaty za nieczystości, czynsz, opłaty RTV			
Zakup usług zdrowotnych	5 400	2 916,40	54,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 731,91	22,8%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, leki i wyroby medyczne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 613	1 364,82	37,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 163,25	75,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	21,72	10,9%
<u>Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"</u>	362 273	105 805,97	29,2%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020 r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
wynagrodzenia i pochodne:	191 457	54 510,95	28,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 043	50 418,44	31,7%
- pochodne od wynagrodzeń	32 414	4 092,51	12,6%
inne wydatki:	170 816	51 295,02	30,0%
Zakup środków żywności	57 750	17 879,76	31,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 852,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 972	6 666,45	27,8%
- w tym: opłaty za nieczystości, usługi pocztowe, bilety, monitoring, obsługa BHP, wykonanie tablicy urzędowej i pieczętek, usługi montażowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 460	5 834,26	43,3%
- w tym: artykuły gospodarcze, kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, materiały do konserwacji i napraw			
Zakup energii	17 377	4 340,49	25,0%
- w tym: energia ciepła, woda			
Zakup usług remontowych	31 200	4 220,11	13,5%
- w tym: bieżące konserwacje			
Świadczenia społeczne	8 190	669,16	8,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług zdrowotnych	3 800	520,00	13,7%
- w tym: badania podopiecznych			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	156,79	15,7%
- w tym: usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	156,00	15,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"</u>	87 223	26 089,75	29,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020 r. jedynie w zakresie utrzymania lokalu.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 695	18 231,63	33,3%
- w tym: czynsz placówki			
Zakup energii	21 150	5 449,37	25,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług remontowych	9 878	2 025,75	20,5%
- w tym: fundusz remontowy			
Zakup usług pozostałych	1 500	383,00	25,5%
- w tym: opłaty za nieczystości, wyrobienie pieczętek służbowych			
<u>Dysponent 30: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1</u>	10 532 222	4 912 237,92	46,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczym tj. Domu Dziecka Nr 9, Domu Dziecka Nr 12, Domu Dziecka Nr 15, Ośrodka Wspomagania Rodziny, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 oraz dwóm Placówkom Rodzinnym tj. Placówki Rodzinnej przy Al. Jerozolimskich 99 m 15 i Placówki rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	102,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 582 244	4 468 656,37	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 543 787	3 302 256,89	43,8%
- pochodne od wynagrodzeń	553 775	553 774,15	100,0%
inne wydatki:	1 484 682	612 625,33	41,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949 978	443 581,55	46,7%
Zakup usług pozostałych	190 811	143 108,25	75,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, usługi transportowe, usługi pocztowe i RTV, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, aktualizacja licencji, przeglądy, usługi informatyczne, bilety, myjnia, opłata leasingowa, środki ochrony osobistej	299 028	115 699,46	38,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			
- w tym: środki czystości, paliwo i części do samochodu, książki i prasa, materiały biurowe, wyposażenie, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, środki ochrony osobistej	208 640	67 913,92	32,6%
Zakup energii			
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	87 600	61 378,17	70,1%
Zakup usług remontowych			
- w tym: bieżące konserwacje, remont pomieszczeń, naprawa samochodu służbowego, naprawa urządzeń i sprzętu, fundusz remontowy	75 264	36 260,80	48,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	6 457,14	48,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	4 594,69	36,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	6 865	3 069,00	44,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	9 324	2 935,04	31,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800	1 125,08	5,4%
- w tym: refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Szkolenia pracowników	18 846	1 040,00	5,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 31: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</u>	8 482 388	4 089 263,50	48,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną czterem placówkom opiekuńczo – wychowawczym tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO".			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	89,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 925 000	3 776 825,70	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206 000	2 769 792,76	44,6%
- pochodne od wynagrodzeń	511 000	470 223,47	92,0%
inne wydatki:	1 208 000	536 809,47	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 388	312 437,80	56,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	118 207,15	96,9%
- w tym: tusze, tonery, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo, środki ochrony osobistej	148 000	85 271,91	57,6%
Zakup usług pozostałych			
- w tym: usługi prawne, informatyczne, pocztowe, ochrona mienia i dozоровanie	147 000	84 586,47	57,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	7 736,38	43,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup energii	30 000	6 334,20	21,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	22 800	4 492,96	19,7%
Zakup usług remontowych	30 000	2 890,94	9,6%
- w tym: naprawa samochodu służbowego			
Zakup usług zdrowotnych	13 000	1 748,00	13,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 588	769,79	11,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	400,00	4,0%
- w tym: refundacja okularów			
Szkolenia pracowników	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 32: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3</u>	4 941 725	2 230 937,36	45,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną jedenastu placówkom opiekuńczo – wychowawczym tj. Domu Dziecka Nr 4, Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystani", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Śąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chelmyńskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek" oraz trzem Placówkom Rodzinnym tj. Placówki Rodzinnej przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23 B.			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	47,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 520 291	2 026 848,33	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 312	1 451 947,24	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 827	253 826,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 800	14 500,00	41,7%
- w tym: obsługa informatyczna			
- pochodne od wynagrodzeń	721 352	306 574,13	42,5%
inne wydatki:	421 434	204 089,03	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 955	74 955,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	164 980	38 748,73	23,5%
- w tym: dostęp do portali, abonament Office, opłaty za nieczystości, usługi BHP, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, obsługa prawna, ochrona mienia, superwizje, usługa RTV, badanie laboratoryjne wody, usługi montażowe, mycie samochodu, przeglądy			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 700	31 686,87	100,0%
Zakup energii	55 000	26 191,84	47,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	51 499	21 315,42	41,4%
- w tym: środki czystości, paliwo i opony do samochodu służbowego, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, materiały do konserwacji i bieżących napraw, artykuły gospodarcze, narzędzia ogrodnicze, środki ochrony osobistej			
Zakup usług remontowych	30 000	8 027,71	26,8%
- w tym: konserwacja instalacji, naprawa samochodu służbowego i sprzętu, fundusz remontowy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 566,92	34,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 024,00	68,3%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	572,54	28,6%
- w tym: odzież ochronna			
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 7. 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) 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	4 854 809	1 620 850,04	33,4%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 921 178	932 220,04	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne:	1 298 354	286 533,58	22,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 960	234 593,75	21,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 889	6 888,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 505	45 050,92	21,0%
inne wydatki:	2 622 824	645 686,46	24,6%
Zakup usług pozostałych	1 643 137	492 936,24	30,0%
- w tym: usługa cateringu, ochrona, wynajem powierzchni magazynowej, usługi transportowe, sprzątanie oraz dezynfekcja i dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	318 976	101 382,63	31,8%
- w tym: olej opałowy, środki higieniczne, środki czystości, sprzęt komputerowy, drobny sprzęt i urządzenia sanitarne			
Zakup energii	435 000	22 520,00	5,2%
- w tym: energia elektryczna			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 622	9 928,37	72,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	9 224,00	85,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 075	3 952,87	28,1%
Zakup usług remontowych	158 500	3 811,75	2,4%
- w tym: prace remontowe i naprawy wyposażenia			
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 750,60	97,3%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Szkolenia pracowników	2 700	180,00	6,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 642	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	933 631	688 630,00	73,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	513 631	513 630,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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	11 716 500	5 128 501,39	43,8%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	11 716 500	5 128 501,39	43,8%
<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	11 300 000	4 950 051,84	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13 551		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Dziecka Nr 1	40 386	21 204,00	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	63		
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	34 100	17 632,80	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	53		
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 500	15 903,00	17,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	48		
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny	27 633	14 619,60	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	52		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2	29 985	14 173,20	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	42		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 4	23 196	10 378,80	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	37		
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 16	15 874	10 211,40	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	31		
<u>Dysponent 9:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	12 695	9 765,00	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	29		
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 15	19 990	8 537,40	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	31		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9	19 402	8 425,80	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	30		
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12	11 819	7 979,40	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	29		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	7 616	4 631,20	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 14:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	7 060	4 237,20	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 15:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	6 055	4 017,60	66,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 16:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	8 510	3 906,00	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 295	3 403,80	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 18:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	7 612	2 901,60	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	5 856	2 790,00	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	5 186	2 734,20	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 688	1 618,20	34,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 22:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000	1 567,35	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 23:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	3 348	1 562,40	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 24:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	5 468	1 562,40	28,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 25:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 331	1 395,00	41,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 679	1 116,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	7 031	1 060,20	15,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 28:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 009	837,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Dysponent 29:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 176	279,00	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 550 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 550 000	0,00	0,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 550 000	0,00	0,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	1 550 000	0,00	0,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 600	0,00	0,0%
Promocja miasta - program 1	4 600	0,00	0,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	4 600	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75081			

Kalkulacja:

Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (promocja numeru "112")

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 556 437	13 609 984,96	38,3%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 438 000	9 903 590,36	36,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 438 000	9 903 590,36	36,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	6 128,00	25,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	24 000	6 128,00	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	20 000	6 128,00	30,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 908)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	9 897 462,36	36,1%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 414 000	9 897 462,36	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień:	19 000 000	7 263 325,04	38,2%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 122.712 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 120.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 110.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 130.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 10.568 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 11.455 szt.			
Międzynarodowe prawa jazdy	100 000	92 865,00	92,9%
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 000 000	2 522 629,40	31,5%
- zakupiono 8.337 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 71.699 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	120 000	0,00	0,0%
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	150 000	243,71	0,2%
Tłumaczenia	44 000	18 399,21	41,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)			
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.)			
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 118 437	3 706 394,60	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 873 037	3 681 544,64	46,8%
Fundusz wynagrodzeń	7 873 037	3 681 544,64	46,8%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi :			
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	7 873 037	3 681 544,64	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 270 000	684 744,24	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	978 358	489 179,79	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 160	83 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208 482	112 404,45	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 367 000	743 984,00	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 083	532 339,00	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 512	89 512,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	224 405	122 133,00	54,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	122 037	61 020,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 013	43 015,00	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 991	7 991,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 033	10 014,00	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	5 114 000	2 191 796,40	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 576	1 553 710,45	38,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 648	278 647,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	813 776	359 438,59	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)			
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	245 400	24 849,96	10,1%
Remonty bieżące w budynkach	35 000	3 385,11	9,7%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	35 000	3 385,11	9,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	90 800	20 143,93	22,2%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	90 800	20 143,93	22,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (dostawa energii elektrycznej, ciepłej wody, odprowadzanie ścieków)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	114 000	0,00	0,0%
<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> Miejskie Centrum Sieci i Danych	114 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Serwis ściany wizyjnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	5 000	1 320,92	26,4%
<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> Miejskie Centrum Sieci i Danych	5 000	1 320,92	26,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik

Klasyfikacja: rozdział: 75081

Kalkulacja:

Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie mienia)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	789 374 541	394 687 270,50	50,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	789 374 541	394 687 270,50	50,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	789 374 541	394 687 270,50	50,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

789 374 541

394 687 270,50

50,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW 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	81 356	93 858
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 813	2 434
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	132	44
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	55,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<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.	2	5
Biuro Spraw Dekretowych			
<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 - dekret Bieruta	szt.	1	0
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	%	99,8	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	181 195
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	19 000	8 873
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	20 000	6 773
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.	54	16
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	260	193
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.	1 096	1 058
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 073,6
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	87 058	53 245
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	192 500	5 959
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.	20	0
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	20	3
Holowanie i usuwanie pojazdów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	15 750	6 517
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	172	118
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	400	370
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	%	2,8	0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
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.	25 739	21 364
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4,3	2,8
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,6	9,1
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7,0	7,1
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.	34 887	23 994
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,8	2,9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,0	7,3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,1	5,8
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.	19 293	10 449
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,2	6,4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,0	36,3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11,2	11,1
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
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.	27 977	20 198
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,3	3,4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,1	11,6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,4	6,0
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	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,6	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	33	36
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	68 589	33 564
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	69 189	48 759
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,7	1,9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1,9	1,8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,3	6,6
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	zł	2 072 948	1 253 769
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 360	3 971
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	zł/os.	13 891	8 775
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	56,0
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	zł	541 757	266 128
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 263	674
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,8	26,2
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	os.	18 103	27 686
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 146	423
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	%	18,2	4,4
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	187	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 087	2 877
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	%	31,0	22,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 787	5 907
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	%	30,2	5,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	149	125
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 786	6 878
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	%	73,3	14,4
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 222	7 947
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	26,6 64 17 151	10,3 68 9 578
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 liczba wychowanków na etat nauczyciela liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	44 454 2,6 4,2 4,2	27 198 2,5 4,2 4,2
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 liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	64 852 3,6 13,3 2,3	43 873 3,3 10,1 2,2
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 liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego liczba wychowanków przypadająca na oddział liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	zł/os. os. os. os.	37 681 5,2 11,5 2,6	28 233 5,0 10,6 2,6
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. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	24,4 45 33 827	11,4 44 13 560
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. liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	% szt. zł/szt.	46,7 150 5 752	28,7 150 2 625
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	%	2,2	0,5
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	135 970	118 249
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	1 500 12	917 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 117	1 369
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	762	381
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.	7 414	3 493
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	302	318
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr			
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	49,8	44,3
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	110 108	64 299
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	552	893
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	15 871	7 894
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 088 453	2 551 230
Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	9,8
liczba kursów, szkoleń i seminarów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	468	60
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.	1 780	1 327
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	0
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.	56	9
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.	653	707
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 341	5,9
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	390	108
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	295	290
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	261	126
kwota stypendium na ucznia	zł	133	159
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	162	104
średni koszt posiłku	zł	6,4	7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	4 400
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	7	6
średni koszt programu	zł	64 644	18 372
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636	818
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7	8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 000	1 629
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	999	774
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	7 769	3 115
liczba osób korzystających z programu	os.	180	107
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	73	103
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	69 898	44 373
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	27	1
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 481	2 277
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<i>Cel:</i>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	9
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 179	1 263
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		200	145
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	5 000	4 293
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy		0	28
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	10 895
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		10 000	7 054
średnia stawka za orzeczenie	zł	200	285
liczba wydanych orzeczeń	szt.	10 000	6 782
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		10,7	4,9
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		1 117	1 165
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 938	18 127
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "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		150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	14,3	14,7
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	20 581	17 493
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3	1,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,3	3,2
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		100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,9	2,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	85 893	39 369
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,2	22,2
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		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.	3,1	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 158	29 345
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,9	24,9
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		145	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0	2,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 443	31 027
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1	16,3
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.	1,4	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,4	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 896	29 366
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,4	24,6
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.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,8	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	67 115	32 194
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8	21,7
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	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	1,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 645	29 331
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1	10,5
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	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 342	26 362
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2	18,5
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.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 066	34 360
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,4	20,7
Dom Pomocy Społecznej "Chemic"			
<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	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 326	27 935
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7	22,8
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.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 753	32 590
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,8	17,8
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 095	31 051
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	24,8
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.	6,8	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 579	28 974
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9	25,1
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.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8	2,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 686	37 316
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,0	17,5
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	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	82 207	40 130
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,7	17,7
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.	42 857	22 280
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	26 231	13 259
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 217	1 180
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 142	9 959
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17	16
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	93 220	17 683
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 510	1 571
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 793	6 469
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	227	234
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł	13 168	5 387
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	255	281
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	8 290	4 791
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	311	225
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	11 110	4 742
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	295	241
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	13 061	5 620
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	97 539	57 878
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 829	37 096
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,6
średnia liczba etatów	etat	56,0	48,1
liczba podopiecznych	os.	75	75
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	108 079	61 874
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 098	32 036
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	1,9
średnia liczba etatów	etat	28,0	25,4
liczba podopiecznych	os.	53	49
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	137 036	57 764
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 760	27 290
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,1
średnia liczba etatów	etat	16,8	18,0
liczba podopiecznych	os.	36	38
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	122 940	63 802
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 714	27 139
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,4
średnia liczba etatów	etat	17,0	14,2
liczba podopiecznych	os.	35	33
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	130 593	68 095
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 300	30 635
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,2
średnia liczba etatów	etat	18,8	15,2
liczba podopiecznych	os.	42	34
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	123 177	63 696
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	52 790	28 548
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	12,0	13,3
liczba podopiecznych	os.	28	30
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	157 358	97 171
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 274	30 275
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	3,2
średnia liczba etatów	etat	13,8	10,0
liczba podopiecznych	os.	28	32
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	103 565	59 341
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	69 043	28 609
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	2,1
średnia liczba etatów	etat	20,0	16,7
liczba podopiecznych	os.	30	35
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	zł/etat	103 865	57 899
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 305	26 584
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,2
średnia liczba etatów	etat	32,0	26,6
liczba podopiecznych	os.	58	58
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	108 855	54 638
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 091	30 111
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,8
średnia liczba etatów	etat	34,0	31,2
liczba podopiecznych	os.	56	57
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	zł/etat	110 053	66 753
średnia liczba etatów	etat	12,0	8,6
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	30
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	zł/etat	139 572	71 586
średnia liczba etatów	etat	12,0	10,6
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	30
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	zł	59 986	35 619
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3	3
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 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	zł	67 720	35 165
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	zł	60 484	31 292
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	zł	56 913	29 730
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	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	zł	58 234	26 423
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	6
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	zł/etat	177 158	101 654
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	12 381	7 525
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	405
średnia liczba etatów	etat	31,1	30,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<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	131 403	61 262
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 315	24 981
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,7
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 884	57 696
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 236	21 738
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,7
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,6
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"			
<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	113 931	53 255
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 359	35 600
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,2
liczba podopiecznych	os.	10	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<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	126 582	58 871
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 839	34 067
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	12	11
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<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	120 200	64 338
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	78 130	36 351
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,5	5,7
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<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	125 648	68 274
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 287	30 041
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	2,3
średnia liczba etatów	etat	8,5	6,2
liczba podopiecznych	os.	14	14
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	170	132
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67	67
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	98 042	34 782
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.	80	37
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 000	8 750
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	58
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15 344	13 551
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61	61
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75	63
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	53	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	37
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	29	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	31
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24	31
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	58	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	41	52
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	21	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	3 56	3 56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 56	4 56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 56	5 56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	6 56	5 56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 56	6 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	15 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56	10 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 56	12 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56	10 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	14 56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	235 56	48 56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	25 000	8 461
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	150 000	151 561
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	14 900	1 089
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	11
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	30 000	2 984
liczba wypożyczeń	szt.	30 000	6 406
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
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.	325 000	122 712
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	242 500	94 092
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	42 000	11 455
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000	116 359
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33	32

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 495 465 231	488 786 673,31	32,7%
Komunikacja zbiorowa	1 118 282 955	437 365 900,21	39,1%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 266 330	13 109 788,23	41,9%
Kontynuowano budowę linii tramwajowej wraz z przebudową ul. Światowida na odcinku od pętli "Nowodwory" do pętli "Winnica". W części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego wykonywano prace drogowe, w tym m.in. wzmocnienie gruntu i wykonywano nasypy. Budowano przepust na Rowie Winnickim, kanał ogólnospławny i przykanaliki wzdłuż przebudowywanej ulicy, sieci elektroenergetyczne, przebudowywano sieci teleinformatyczne oraz sieć gazową. Ponadto, prowadzono uzgodnienia do projektu budowlanego skrzyżowania ulic: Modlińska i Światowida. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2 085 781	64 400,00	3,1%
Uzupełniono i odebrano analizę techniczno-ekonomiczną możliwości wymiany istniejącej platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo-zachodnim, łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka”. Dwukrotnie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dodatkowych wind na stacji "Pole Mokotowskie" nie przyniosło rozstrzygnięcia. W trzecim postępowaniu, po zwiększeniu planowanej kwoty na zadanie, wybrano wykonawcę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11 704 655	2 536 605,00	21,7%
Kontynuowano budowę systemu pobierania opłat i zarządzania parkingami. Uruchomiono nowe Centrum Zarządzania Parkingami, w którym wykonano stanowiska obsługi systemów pobierania opłat wraz z monitoringiem dla parkingów "Anin SKM", "Metro Ursynów", "Metro Stokłosy" oraz "Metro Młociny III". Wykonano System Zarządzania Parkingami Strategicznymi „Parkuj i Jedź”: "Anin SKM", "Metro Ursynów", "Metro Stokłosy". Prowadzono negocjacje w zakresie udzielenia zamówienia uzupełniającego na wdrożenie Systemu Zarządzania Parkingami na parkingu "Metro Młociny III". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	510 485	415 028,45	81,3%
Sfinansowano ostatni etap realizacji inwestycji. Odbiór końcowy i uruchomienie hurtowni danych odbyły się pod koniec 2019 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 139 174	209 122,61	6,7%
Wybudowano dwa przystanki autobusowe przy ul. Połnych Kwiatów. Prowadzono prace przy budowie przystanku w pasie drogowym ul. Konstruktorskiej oraz przy ul. Cieślowskich. Opracowano dokumentację projektową na budowę przystanku autobusowego przy al. J.Ch. Szucha. Wykonywano dokumentację projektową na budowę pętli autobusowej przy ul. J. Ostroroga oraz rozbudowę istniejącego przystanku autobusowego w pasie drogowym ul. Czerniakowskiej. Ponadto, opracowywano projekty stałej organizacji ruchu dla przystanków przy ulicach: Łabiszyńskiej, Bliskiej, Mrówczej oraz al. gen. W. Sikorskiego i J.Ch. Szucha. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	2 946 148	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym przy ul. Chłodnej. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	369 000	0,00	0,0%
Kontynuowano i zakończono prace w zakresie przeniesienia i podłączenia stanowiska obsługi monitoringu i systemów pobierania opłat z dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	2 264 727	73 905,00	3,3%
Opracowano projekt techniczny oraz oprogramowanie systemu wspierającego obsługę umów przewoźnych w zakresie taboru i kierowców. Wdrożono system weryfikujący bilety na parkingach P+R. Prowadzono prace w zakresie rozbudowy aplikacji wspierającej obsługę korespondencji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	4 908 819	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zakup i montaż wiat przystankowych	102 119	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zaprojektowano i uzgodniono lokalizację trzech wiat przystankowych: Bródno-Podgórze 01, Kwitnąca 04 i Conrada-Szkola 01. Przygotowywano dokumentację przetargową na dostawę i montaż. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	832 377	576,00	0,1%
Opracowano dokumentację projektową systemów ładowania dla parkingów P+R: "Anin SKM", "Metro Marymont" i "Wawer SKM". Wykonano roboty instalacyjno - montażowe na parkingach P+R "Anin SKM" oraz "Metro Marymont", rozpoczęto realizację prac na terenie parkingu P+R "Wawer SKM". <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	455 830	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji Punktu Obsługi Pasażerów na stacji Plac Wilsona. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	6 000 000	381 300,00	6,4%
Opracowywano studium techniczne III linii metra, w ramach którego wykonano I etap - raport wstępny. Prowadzono prace przedprojektowe dla dwóch dodatkowych stacji I linii metra: A12 ("Plac Konstytucji") oraz A16 ("Muranów"), w ramach których wykonano m.in. projekt koncepcyjny, inwentaryzację i waloryzację zieleni oraz ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy metra. Ponadto, dla dwóch planowanych stacji I linii metra złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	1 000 000	23 985,00	2,4%
Uzyskano opinię prawną w zakresie możliwości prowadzenia połączonych inwestycji Zarządu Transportu Miejskiego (tereny zielone) i Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (trasa tramwajowa na Gocław) z zastosowaniem znolizowanych zapisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej oraz z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej terenów zielonych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	50 000	141,50	0,3%
Przygotowywano dokumentację dla celów ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu architektonicznego. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	284 840	0,00	0,0%
Opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla zmienionej lokalizacji przystanku Szpital Grochowski 02. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119	0,00	0,0%
Zaprojektowano i uzgodniono lokalizację wiaty. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	702 477	0,00	0,0%
W wyniku trzeciego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (dwa poprzednie unieważniono, ponieważ składane oferty przekraczały kwoty zaplanowane na ten cel) wybrano wykonawcę i w lipcu podpisano umowę. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	1 049 626 074	420 551 048,42	40,1%
w tym:			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	248 958 541	99 666 139,04	40,0%
Wykonano roboty dodatkowe w zakresie instalacji elektrycznych oraz nasadzeń zieleni. Dokończono testy wszystkich wybudowanych instalacji i systemów zarządzania ruchem pociągów i bezpieczeństwa. Zakończono procedurę odbiorów końcowych i w kwietniu oddano do użytkowania wybudowany odcinek. U uruchomiony odcinek składa się z trzech stacji ("Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza") i tunelu o długości 3,4 km. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	130 299 893	94 726 149,80	72,7%
Z uwagi na problemy generalnego wykonawcy z płynnością finansową i zaległości w płatnościach wobec podwykonawców, prowadzono w 2020 r. dalsze rozliczenia robót zakończonych w 2019 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	283 128 470	123 072 273,55	43,5%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano ściany szczelinowe stanowiące elementy korpusów przyszłych stacji. Wybudowano stropy górne stacji "Zacisze" i "Kondratowicza". Zalewano strop górny stacji "Bródno" oraz stropy pośrednie stacji "Zacisze" i "Kondratowicza". Prowadzono wykopy podstropowe. Budowano wejścia do stacji i przejścia podziemne. Na budowie stacji "Kondratowicza" rozpoczęto budowę słupów konstrukcyjnych podtrzymujących stropy. Prowadzono dalsze roboty konstrukcyjne wentylatorów szlakowych. Rozpoczęto montaż sieci kanalizacyjnej na poszczególnych stacjach. Na budowie stacji "Bródno" zrealizowano roboty konstrukcyjne szybu startowego dla tarcz TBM drążących tunele. W maju i czerwcu uruchomiono kolejno dwie tarcze TBM i rozpoczęto drążenie tuneli.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano przebudowę sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Opracowywano projekty wykonawcze. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	302 457 230	95 776 026,03	31,7%
Kontynuowano roboty budowlane. Przebudowano instalacje podziemne kolidujące z budową, wykonano ściany szczelinowe stanowiące elementy korpusów przyszłych stacji i torów odstawczych. Na stacjach "Ulrychów" i "Powstańców Śląskich" wykonano stropy górne i pośrednie oraz wykopy podstropowe. Rozpoczęto wylanie płyt dennych i budowę słupów konstrukcyjnych na obu budowanych stacjach. Rozpoczęto budowę wejść do stacji i przejść podziemnych. Prowadzono roboty konstrukcyjne korpusu torów odstawczych. Prowadzono montaż tarcz TBM drążących tunele. Opracowywano projekty wykonawcze. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"</u>	84 781 940	7 310 460,00	8,6%
Kontynuowano prace projektowe w zakresie budowy linii metra oraz stacji techniczno-postojowej. Opracowano m.in. analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcję budynków w strefie oddziaływania budowy metra, projekty budowlane stacji, plan zagospodarowania stacji techniczno-postojowej wraz z układem torów kolejowych oraz koncepcję węzłów przesiadkowych. Opracowywano projekty wykonawcze. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	377 182 276	51 420 773,10	13,6%
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	9 654 239	63 777,68	0,7%
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Finansowano roboty budowlane wykonane w 2019 r. oraz nadzory autorskie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	4 350 363	565 617,95	13,0%
Zakończono roboty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu oraz przebudowę zjazdów do posesji, podpisano protokół odbioru końcowego. Usunięto usterki stwierdzone w trakcie przeglądu inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	337 272	0,00	0,0%
Kontynuowano aktualizację projektu budowlanego. Prowadzono działania związane z ustaleniem linii rozgraniczających dla inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	10 671 678	1 238 096,86	11,6%
Rozpoczęto roboty budowlane, wykonywano prace rozbiórkowe, prowadzono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ratuszowej oraz budowę kładki pieszo-rowerowej nad Portem Praskim. Wzdłuż ulic: Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie wykonywano prace związane z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przebudową drogi. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	16 055	14 409,45	89,8%
Wykonano i zamontowano zadaszenie parkingu rowerowego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z końcowym odbiorem inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	26 100	26 076,00	99,9%
Zakupiono serwer wirtualizacji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	32 182 988	11 005 409,58	34,2%
Kontynuowano roboty drogowe przy budowie nowej jezdni głównej i drogi serwisowej oraz przebudowie jezdni istniejącej. Wykonywano chodniki oraz drogi rowerowe. Prowadzono prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudową oświetlenia ulicznego i budową sygnalizacji świetlnej. Realizowano roboty ogrodnicze. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	9 861 091	3 085 307,91	31,3%
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Prowadzono działania związane z końcowym odbiorem i rozliczeniem inwestycji. Finansowano roboty budowlane wykonane w 2019 r. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	305 360	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	461 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe oraz działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	2 750 429	66 560,22	2,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę 8 wind przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego z podziałem na 3 części: budowa 2 wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie dworca PKP Powiśle, budowa 4 wind w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie oraz budowa 2 wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie ul. Solec. Wybrano wykonawcę i w czerwcu podpisano umowę na wykonanie wind w rejonie ul. Solec. W pozostałym zakresie przetarg został unieważniony.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	10 315 551	9 636 128,29	93,4%
Zakończono roboty i udostępniono do ruchu przebudowaną ulicę o długości ok. 2 km, zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowano chodnik i drogę rowerową po stronie zachodniej oraz przebudowano chodnik po stronie wschodniej. Wykonano system odprowadzania wody opadowej z drogi, nowe oświetlenie uliczne, azyle na przejściach dla pieszych oraz zatoki autobusowe, nasadzone zieleń.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	80 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, w lipcu wybrano najkorzystniejszą ofertę.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta	2 959 410	129 457,50	4,4%
Opracowano dokumentację projektową.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	485 975	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z montażem krawężników i ścieku ulicznego oraz układano warstwy bitumiczne jezdni ul. Górczewskiej na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. E. Tyszkiewiczza.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0%
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowania o wydanie na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Warszawski własności gruntu dla części nieruchomości zajętych pod ulicę Oficerską.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	12 019 282	838 679,41	7,0%
Wykonywano roboty drogowe i torowe. Prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji kablowych dla sygnalizacji świetlnej oraz przy przebudowie kolizji z siecią elektroenergetyczną.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa Placu Narutowicza	911 029	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie geometrii placu.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	1 000 000	123 000,00	12,3%
Sfinansowano aktualizację projektu budowlanego, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 532 988	2 437 738,87	44,1%
Wykonywano roboty związane z utwardzaniem dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Daktylowa, Cytrynowa, Płatnerska, Stogi, Piaseczyńska.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Śródkowej	3 232 851	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań, warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej oraz związane z uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulinińskiej	1 232 317	1 349,37	0,1%
Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	755 235	29 341,65	3,9%
Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy punktów dystrybucyjnych szaf oświetleniowych do pasa drogowego. Zakończono prace projektowe i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 644 694	519 797,07	9,2%
Prowadzono prace projektowe dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Łazurowa - Dywizjonu 303, al. "Solidarności" - Szwedzka, L. Kondratowicza - Blokowa, Al. Jerozolimskie - Ryżowa, al. W. Witosa - L. Idzikowskiego, al. gen. W. Sikorskiego - Czarnomorska; na przejściu dla pieszych przez ul. W. Reymonta w rejonie ul. Żbikowianka oraz dla przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Grójecka - Wawelska - Kosińska i na przejściu dla pieszych przez ul. Grójecką w rejonie ul. Częstochowskiej. Wykonano dokumentację projektową dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Pułkowska - ul. Dziwów. Budowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez Al. Krakowską w rejonie ul. P. Lipowczana i na 3 przejściach dla pieszych przez ul. Kijowską w rejonie Dworca Wschodniego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	321 642	0,00	0,0%
Wykonano prace związane z wdrożeniem stałej organizacji ruchu dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odcinku ul. Domanińska - ul. Mysikrólika.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozwój sieci tras rowerowych	12 771 497	1 602 634,99	12,5%
Wykonano m.in. ekspertyzę bezpieczeństwa konstrukcji i operat wodnoprawny dla budowy kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą, dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej przy ul. S. Starzyńskiego na odcinku od ul. Namysłowskiej do ronda Żaba i sieci pasów rowerowych na "Starej Pradze" oraz realizowano roboty w ramach projektu "Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe".			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	740 370	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	476 416	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono analizy zgłoszonych uwag do projektowanych rozwiązań oraz działania związane z uzyskaniem opinii do geometrii drogi. Uzyskano ostateczne wytyczne dla części kolejowej tj. szerokość rezerwy terenu pod dodatkowe tory kolejowe, przebudowa peronu kolejowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	2 000 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono analizy zgłoszonych przez PKP PLK S.A. uwag do projektowanych rozwiązań, m.in. w zakresie położenia peronu, szerokości międzytorza, dróg dojazdowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	4 730 889	66 420,00	1,4%
Kontynuowano prace projektowe dla zadań: "Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kellinga", "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Prąszna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa". Na rozbudowę ul. Kąty Grodzkie uzyskano pozwolenie wodno - prawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Długiej. Prowadzono działania w zakresie pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na rozbudowę skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla rozbudowy ul. Białołęckiej. Na rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa i przebudowę ul. Modlińskiej prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań odwodnienia jezdni oraz warunków przyłączenia do infrastruktury technicznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	145 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej, uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu oraz opinii do projektowanych rozwiązań i ich zgodności z innymi inwestycjami planowanymi w tym rejonie. Uzyskano uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	601 845	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono działania związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na rozbudowę skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną oraz z ustaleniem wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	408 800	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na część inwestycji dotyczącej drogi krajowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	2 025 500	0,00	0,0%
Prowadzono analizy możliwości realizacji inwestycji we współpracy ze spółką MPWiK S.A z uwagi na jej koszt, znacznie przekraczający obecnie zaplanowane środki. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	451 143	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Ponownie złożono wniosek o uzyskanie decyzji (pierwszy wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pozostawił bez rozpoznania). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	2 242 500	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i ustaleniu ich wysokości. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	63 885 131	8 902 582,78	13,9%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. : węzeł Marsa - granica miasta - etap I", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta", "Przebudowa ul. Trakt lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej". <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	9 826 754	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	2 500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono m.in. uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	283 000	196 800,00	69,5%
Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano koncepcję programową. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych z jednostkami miejskimi, uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w zakresie odprowadzenia wód opadowych. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej oraz w zakresie koordynacji projektowanych rozwiązań z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja obszarów śródmiejskich	966 489	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe na wykonanie parkletu w ul. Długiej. Kontynuowano prace związane z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej na modernizację pl. S. Małachowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	434 645	250 000,00	57,5%
Zakończono roboty budowlane. Prowadzono prace związane z odbiorem końcowym i przyjęciem inwestycji do eksploatacji. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonych dwukrotnie postępowaniach przetargowych na realizację projektu nie wpłynęły oferty. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Powodowano prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	442 050	0,00	0,0%
Zakres prac objęty projektem pn. "Łącznik rowerowy na skrzyżowaniu Powązkowska/Tatarska" zobowiązał się wykonać deweloper i nieodpłatnie przekazać do Zarządu Dróg Miejskich. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	7 056 789	978 146,92	13,9%
Zakończono realizację zadań: "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej" i "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od Archimedesza do Biblioteki Głównej WAT", prowadzono prace projektowe dla zadań: "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli", "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra", "Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach", "Uzupełnij DZIURĘ - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów". Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla części zadania "Uciągajmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wistotrydy na Powiśle. Rowerem na ASP!", które unieważniono z uwagi na wysokość ofert przekraczających zaplanowane środki. Prowadzono uzgodnienia z PKP dotyczące realizacji zadania: "Droga dla rowerów przy PKP Stadion". <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	7 259 297	0,00	0,0%
Na podstawie koncepcji oraz przeprowadzonego dialogu technicznego oszacowano trzy warianty wykonania zabezpieczeń antyterrorystycznych. Przystąpiono do przygotowania programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	945 250	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy jednego pojazdu wraz ze sprzętem i oprogramowaniem do e-kontroli. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	3 720 664	2 911 086,66	78,2%
Zrealizowano roboty budowlane na odcinku od ul. Kasprzycza do ul. Marymonckiej, przebudowano skrzyżowanie z ul. Kasprzycza. Wzdłuż całego odcinka powstała nowa jezdnia wraz z chodnikami i ścieżką rowerową po północnej stronie ulicy. Prowadzono odbiory końcowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 799 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia i pozyskiwano wytyczne do montażu fotoradarów. Złożono wniosek o zgodę na prowadzenie prac związanych z montażem urządzeń do pomiaru prędkości na obiekcie objętym ochroną konserwatorską, tj. wiadukcie i Moście Józefa Poniatowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Podleśnej	61 242	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z wykonawcą w sprawie wykonania dodatkowego odwodnienia ulicy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	1 081 097	0,00	0,0%
Nie dokonywano transferu środków dla gmin współpracujących z tytułu pozyskania refundacji wydatków w ramach projektu. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000	0,00	0,0%
Wykonywano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie geometrii, konstrukcji nawierzchni oraz działania w zakresie uzyskania warunków zabudowy. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	311 805	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektowanych rozwiązań i koordynacją z projektem budowy linii tramwajowej oraz z uzyskaniem opinii do geometrii drogi. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu i przesłano do uzgodnień. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek - prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowywano i uzgadniano opis przedmiotu zamówienia.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	11 401 467	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji oświetlenia ulic: Krucza, Szczęśliwicka, Stryeńskich, A. Jarzębskiego, Lektykarska, gen. S. Sosnkowskiego oraz węzłów Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą i Walem Miedzeszyńskim. W lipcu wybrano oferty.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	12 447 295	4 952 393,72	39,8%
Kontynuowano roboty budowlane. Po obu stronach ulicy zostały ułożone nowe chodniki z płyt antysmogowych, wyposażone w udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowano rampy najazdowe przy miejscach parkingowych oraz pochylnie prowadzące do przystanków komunikacji miejskiej. Po północnej stronie ulicy wybudowano nową asfaltową drogę dla rowerów. Zamontowano latarnie z oświetleniem ledowym. Przebudowano sygnalizację świetlną przy skrzyżowaniach z ul. Płocką i ul. Syreny. Nasadzono drzewa, krzewy i byliny oraz uzupełniono małą architekturę w ramach nowego zagospodarowania terenu.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierskiej	470 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe, przygotowywano materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	80 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na wybranych 9 przejściach dla pieszych. Podpisano umowy na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej w wybranych lokalizacjach.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800	254,61	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do geometrii drogi rowerowej. Pozyskano inwentaryzację istniejącej sieci gazowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	200 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, z wybranym wykonawcą podpisano umowę.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	715 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące geometrii, przygotowano projekt stałej organizacji ruchu.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa rond	5 000 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej dla budowy rond na skrzyżowaniu ulic: Smocza - Stawki, Augustówka - Zawodzie, Powązkowska - Obrońców Tobruku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. M. Anielewicz z ul. Karmelicką. W lipcu wybrano wykonawcę.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Bezpieczna szkoła	5 000 000	107 956,69	2,2%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie opracowania pn. "Ocena bezpieczeństwa drogowego niechronionych uczestników ruchu w rejonie wybranych szkół podstawowych". Sfinansowano budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 17 Stycznia w rejonie ul. K. Zarankiewicz.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	900 000	0,00	0,0%
Inwestor inwestycji niedrogowej przekazał materiały niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prowadzono weryfikację dokumentacji oraz przygotowywano wniosek o wydanie decyzji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Bezpiecznie i wygodnie spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	320 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Uzyskano opinię komunikacyjną oraz opinię do projektu organizacji ruchu, uzgodniono konstrukcję nawierzchni chodnika. Przygotowano zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Wiaty rowerowe przy szkołach	3 600 000	0,00	0,0%
Wykonano 30 wiat rowerowych i rozpoczęto montaż przy szkołach i przedszkolach. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	700 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa systemu ksiąg pomocniczych dla SPPN w Zarządzie Dróg Miejskich	155 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zadania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	23 274 000	312 955,20	1,3%
Wdrożono pierwszy etap czasowej organizacji ruchu dotyczący wschodniej jezdni al. Jana Pawła II. Prowadzono roboty budowlane w zakresie rozbiórek, usunięcia kolizji branży sanitarnej oraz roboty brukarskie, wymieniono nawierzchnię wschodniej jezdni al. Jana Pawła II od ronda ONZ do wiaduktu nad Al. Jerozolimskimi. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Brak rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawy dotyczącej uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	272 138	110 700,00	40,7%
Rozliczono zobowiązanie za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ogrodu wertykalnego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	5 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Wykonawca przedłożył dokumentację do odbioru. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	41 816 394	613 936,47	1,5%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>2 690 963</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>37 125 431</u>	<u>294 194,62</u>	<u>0,8%</u>
Opracowano i uzgodniono nowy projekt organizacji ruchu oraz wykonano prace polegające na wprowadzeniu zmian w sygnalizacji świetlnej, niezbędnych do wydzielenia dwóch pasów ruchu do skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>2 000 000</u>	<u>319 741,85</u>	<u>16,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie stałej organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej, w branży mostowej, zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych. Sporządzono protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	4 716 024	0,00	0,0%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze</u>	<u>4 716 024</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Wykonywano prace projektowe. Kontynuowano działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (opracowano m.in. aneks do raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) oraz opinii do geometrii drogi. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	581 214	0,00	0,0%
w tym:			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>581 214</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Przeprowadzono negocjacje z wykonawcą Trasy w sprawie realizacji 2 komór na sieci wodociągowej wybudowanej w ramach umowy podstawowej, w celu doprowadzenia wody do Wspólnoty Mieszkaniowej Kawęczyńska 64. Uzgodniono cenę za wykonanie dodatkowych prac.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów	1 729 386	634 157,25	36,7%
w tym:			
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów</u>	<u>1 452 958</u>	<u>634 157,25</u>	<u>43,6%</u>
Prowadzono prace projektowe. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, udzielono odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia materiałów załączonych do wniosku.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego</u>	<u>276 428</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w sprawie koordynacji prac projektowych dla budowy terenu wielofunkcyjnego z projektem rozbudowy wiaduktów.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 925 658	8 888 242,71	10,5%
Rewitalizacja	22 720 152	4 439 076,39	19,5%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	11 458 650	2 586 545,18	22,6%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. instalacyjne (sanitarne, wodociągowe i elektryczne) oraz roboty wykończeniowe. Wzmocniono konstrukcję więźby dachowej i wykonano renowację balkonów. Realizowano zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową. Zakończono montaż stolarki wraz z obróbkami blacharskimi oraz odtworzenia elementów dekoracyjnych - gzymsów od strony ul. Strzeleckiej i Środkowej. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Modernizacja budynków komunalnych	6 177 218	1 666 555,21	27,0%
Kontynuowano modernizację budynku przy ul. Radzywińskiej 63. Wykonywano m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, elektryczne) oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga Północ dotyczące przekazania dokumentacji projektowej oraz obiektu na czas prowadzenia inwestycji. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	4 584 284	185 976,00	4,1%
w tym:			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	185 976	185 976,00	100,0%
Sfinansowano II etap prac projektowych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie na wycinkę drzew. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	4 398 308	0,00	0,0%
Podpisano aneks do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej przenoszący prawa i obowiązki na Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Zgłoszono uwagi do opracowanych projektów. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Gospodarka przestrzenna	1 050 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	1 050 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, umożliwiającego podłączenie jednostki do domeny Urzędu m.st. Warszawy. <i>Dysponent:</i> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71003			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 536 072	5 639,16	0,2%
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	3 000 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę 2 budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu. Ponadto, złożono wniosek i prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	536 072	5 639,16	1,1%
Zakończono budowę czterech komunalnych budynków mieszkalnych energooszczędnych, jednorodzinnych, dwukondygnacyjnych, w zabudowie szeregowej, wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bambusowej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Końcowe rozliczenie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Pozostały zasób komunalny	57 619 434	4 443 527,16	7,7%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 450 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano program prac konserwatorskich uwzględniający uwagi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opracowano ekspertyzy techniczne konstrukcji i instalacji technologicznych, które zostały przekazane do Państwowej Straży Pożarnej. Złożono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków w oparciu o opracowany projekt budowlany. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	22 226 550	45 579,00	0,2%
Prowadzono działania w sprawie nabycia działek zajętych pod ul. Widoczną (m.in. odbyło się spotkanie mające na celu zapoznanie właścicielki nieruchomości z wykonanym operatem szacunkowym) oraz przyznania środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za grunty m.st. Warszawy wyłączone pod drogi krajowe i wojewódzkie. Opracowano m.in. treść propozycji ugodowych, które zostały przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu reprezentującemu Skarb Państwa. Na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłacono odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Kuropatwy. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	120 000	92 032,08	76,7%
Dostarczono i zamontowano platformę schodową pomiędzy salami: Starzyńskiego, Gagarina. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	6 878 638	0,00	0,0%
Przeprowadzono analizę 366 umów warunkowych. W żadnym z analizowanych przypadków nie skorzystano z prawa pierwokupu. Prowadzono działania w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości położonej na terenie skweru S. Jankowskiego "Agatona" oraz działki zlokalizowanej przy ul. Zwoleńskiej, której nabycie będzie możliwe po zakończeniu postępowania spadkowego i ujawnieniu nowego właściciela w księdze wieczystej.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	120 000	0,00	0,0%
Jednostka zawnioskowała o przesunięcie terminu realizacji zaplanowanego zakresu zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Błkitny Wieżowiec	377 184	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie uzyskania zgód wszystkich współwłaścicieli budynku na partycypowanie w kosztach planowanych prac modernizacyjnych (wymiana wind i modernizacja systemu SAP).			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 084 690	0,00	0,0%
Kontynuowano wymianę okien na kolejnych piętrach obiektu - zamontowano 102 okna.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	1 146 269	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano ekspertyzy techniczne obiektów sąsiadujących z terenem inwestycji. Prowadzono weryfikację dokumentacji wykonawczej, kosztorysów inwestorskich, STWiOR, przedmiarów robót oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia. Uzyskano pozytywną decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniającą projekt budowlany. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	3 099 725	1 412 941,67	45,6%
Zadanie zostało zakończone. W marcu dostarczono i zamontowano komplet kamer. Ponadto, wykonano montaż, uruchomienie i konfigurację systemu nadzoru i rejestracji wideo, którego finansowanie przewidziane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	50 000	0,00	0,0%
Jednostka zawnioskowała o przesunięcie terminu realizacji zaplanowanego zakresu zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 033 544	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze w zakresie dostosowania pomieszczeń budynku przy ul. Widok 24 na cele administracyjno-magazynowe.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycykiego	4 688 000	1 313 260,01	28,0%
Wykonywano roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, nawierzchniowe, konstrukcyjne pawilonów, instalacyjne (elektryczne, przeciwpożarowe, wodociągowe i kanalizacyjne). Prowadzono uzgodnienia projektu docelowego przyłącza elektroenergetycznego.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000	0,00	0,0%
Wnioskiem wieczystoksięgowym m.st. Warszawa wniosło o ujawnienie prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej. Ustalenie wartości odszkodowania za nieruchomość prowadzi Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie.			
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	1 197 369	89 938,40	7,5%
Kontynuowano prace projektowe.			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Centrum Lokalne Modlińska 257	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z weryfikacją dokumentacji projektowej uzyskanej z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Białoleka oraz z ustaleniem formuły realizacji zadania. Przeprowadzono wizję lokalną zespołu budynków przy ul. Modlińskiej 257.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	1 521 510	1 489 776,00	97,9%
Sfinansowano końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy modernizacji głównego systemu zarządzającego systemami sygnalizacji pożarowej, ewakuacji, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz monitoringu wizyjnego.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Wózek partycypacyjny	19 676	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie wózka wraz ze stojakiem na potrzeby prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. W lipcu podpisano umowę.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
Budowa przyłącza kanalizacji i instalacji deszczowej do budynku przy ul. Jaracza 4	111 682	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 18.06.2020 r. Rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawcy zadania.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Adaptacja lokalu na ul. Strzeleckiej na potrzeby realizacji projektu "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	319 550	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 18.06.2020 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	1 900 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>1 900 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Wystąpiono z zażaleniem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wstrzymujące z urzędu decyzję z lutego 2018 r. zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych „A”, „A1”, „B”, „B1”, „C”, „D” „E” i „F” w części „A” Pałacu.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Dostosowanie wejść do PKiN	275 047	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II</u>	<u>275 047</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W czerwcu rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na wykonanie systemu automatyzacji otwierania drzwi wejściowych dla osób z niepełnosprawnościami w wejściu głównym i wejściu do Teatru Dramatycznego (pierwsze zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przekraczała kwotę zaplanowaną na ten cel).			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 804 334	7 544 824,08	4,8%
Tereny zielone	10 155 803	488 481,59	4,8%
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 961 316	503,71	0,0%
Wykonywano projekt przyłączy wodociągowych i energetycznych do dwóch prochowni w parku. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej placu zabaw. Przeprowadzono rozruch stacji uzdatniania wody. Sfinansowano opłatę przyłączeniową dla pomieszczenia technicznego pompowni. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	249 883	248 685,56	99,5%
Sfinansowano roboty budowlane zrealizowane pod koniec 2019 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	331 500	34 320,00	10,4%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano mapy do celów projektowych oraz inwentaryzację szaty roślinnej, obiektów i elementów zagospodarowania terenu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	566 000	148 000,00	26,1%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano koncepcję urbanistyczno-krajobrazową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	641 160	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. W czerwcu uzyskano decyzję konserwatorską oraz projekt budowlany. Rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	682 317	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jądowskiej. W ramach modernizacji skweru przy ul. Stalowej opracowano projekty rozbiórek i zagospodarowania terenu. Wykonano projekty wykonawcze części elementów zagospodarowania terenu oraz kosztorys inwestorski. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą podpisano umowę na realizację prac ogrodniczo-budowlanych skweru przy ul. Kępczej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 000 000	6 400,00	0,6%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót, kosztorys inwestorski i STWiOR), uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję zezwalającą na rozbudowę systemu monitoringu. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Modernizacja Parku Praskiego	94 785	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. W czerwcu odebrano projekt budowlany wraz z decyzją konserwatorską oraz uzyskano zaświadczenie potwierdzające skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	217 000	0,00	0,0%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę modernizacji schodów pod Zamkiem Ujazdowskim wraz z zagospodarowaniem zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie. Po północnej stronie schodów przeprowadzono prace ogrodnicze i ziemne, które sfinansowane zostały w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	199 225	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano materiały wyjściowe do projektowania oraz koncepcję architektoniczną. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	181 517	0,00	0,0%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę rewitalizacji skweru. Prowadzono roboty budowlane i ogrodnicze. Ułożono chodnik, dostarczono i zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz wykonano nasadzenia nowych roślin i uporządkowano istniejącą zielen. Inwestycja została zakończona i rozliczona w II połowie 2020 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Parki Linearne	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	700 000	3 063,32	0,4%
Nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Dzielnicy Białoleka w rejonie Kanału Żerańskiego, z przeznaczeniem pod zieleni publiczną.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	501 100	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	70 000	0,00	0,0%
Wykonano roboty budowlane, w tym demontaż dotychczasowej nawierzchni, prace ziemne, budowę podestu oraz siedzisk. Posadzono 2 drzewa oraz mieszkankę bylin i traw. Zamontowano elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000	22 509,00	9,0%
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę oraz renowację placu zabaw.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzieńskie Uroczysko	500 000	25 000,00	5,0%
Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzylesiu	370 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Dziwożony 15	40 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wywołujących skutki finansowe.			
<i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Zielone skwery - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto wstępne prace projektowe (m.in. przygotowano projekt koncepcyjny odtworzenia ciągów pieszych, przeprowadzono analizy dendrologiczne drzew, opracowywano kosztorys oraz określano zakres rzeczowy prac).			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	148 648 531	7 056 342,49	4,7%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	11 187 715	839 025,63	7,5%
Prowadzone były postępowania sądowe w związku z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy inwestycji za zakończone prace na odcinku od ul. Boleść do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. Sfinansowano wydane nakazy zapłaty.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	6 226 346	363 536,51	5,8%
Dofinansowano usunięcie wyrobów/odpadów zawierających azbest z 27 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 763 000	0,00	0,0%
Zawarto 388 umów na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych dla nieruchomości na terenie m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000	0,00	0,0%
Zawarto 293 umowy na dofinansowanie działań związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wykonano 10 instalacji fotowoltaicznych.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	43 121 863	3 639 706,94	8,4%
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Na odcinku od skarpy ursynowskiej do ul. Przyczółkowej nie prowadzono robót w zakresie budowy kolektora. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do Wisły kontynuowano			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
montaż rur odprowadzających wodę. Ponadto, zamontowano studnie i komory, montowano armaturę oraz wykonywano próby szczelności. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	250 000	0,00	0,0%
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przekazał do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta dokumentację wchodzącą w skład opracowania pn. „Inwentaryzacja, ocena stanu istniejącego i koncepcji modernizacji elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”, w części dotyczącej przedmiotowej inwestycji. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, m.in. przygotowywano wstępny projekt opisu przedmiotu zamówienia. Uzyskano kopie map ewidencyjnych oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów działek, na których ma być realizowana inwestycja. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	4 320 668	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia lokalizacji II i III stacji monitoringu jakości powietrza. Ogłoszono przetarg na zakup i utrzymanie II stacji monitoringu. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	396 970	27 282,81	6,9%
Zgodnie z zaleceniami powstałymi po przeprowadzeniu programu pilotażowego wymieniono elementy poidelek. Ponadto, ustalono konieczność powiększenia otworów w bazach korpusu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	261	0,00	0,0%
Dostawę budek łęgowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	3 758 287	654 080,00	17,4%
Wykonano projekt budowlany rewitalizacji parku. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy rozbiórki pawilonu przy ul. Batorego 20. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plaże miejskie nad Wisłą	1 000 738	5 781,00	0,6%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy zagospodarowania terenów rekreacyjnych nadbrzeża Wisły w Dzielnicy Wawer. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	264 450	0,00	0,0%
Po dwukrotnym unieważnieniu postępowania przetargowego z powodu zbyt niskiego budżetu podjęto analizę dokumentacji przetargowej w celu obniżenia kosztów realizacji. Uzyskano zgodę wnioskodawcy na modyfikację projektu. Prowadzono konsultacje w zakresie proponowanych rozwiązań. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogrody dla zabawy	300 312	0,00	0,0%
Kontynuowano prace budowlane. W ramach modernizacji placów zabaw zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano bezpieczne nawierzchnie w następujących lokalizacjach: Skwer Ormiański, Park Bartłomiej, Park Morskie Oko, Park Dreszera, Park Promenada, Skwer Gwiazda Polski, Park im. Ireny Porazińskiej, Park Kazimierzowski, Park Mirowski, Skwer A. Słomińskiego. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7 845 800	121 857,19	1,6%
Kontynuowano prace projektowe oraz inwentaryzacyjne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż wybranych ulic. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	225 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe, w tym m.in. wykonano inwentaryzację terenu, pozyskano mapy do celów projektowych, na które naniesiono planowane lokalizacje latarni. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	427 792	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wywołujących skutki finansowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	287 130	119 872,98	41,7%
Opracowano dokumentację projektową, na podstawie której prowadzono roboty budowlane. Wykonano m.in. rozbiórki starych ciągów pieszych oraz prace ziemne i nasadzenia nowych roślin. Budowano ciągi piesze, dostarczono i zamontowano elementy małej architektury, w tym m.in. kosze na śmieci, ławki parkowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Otrzymano negatywną decyzję konserwatorską w zakresie pierwotnej lokalizacji, ustalano nowe miejsce wykonania ścianki. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	112 600	0,00	0,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę skweru dla psów. Wykonawca został wybrany w lipcu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	827 900	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy prac. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	405 000	364,55	0,1%
Zrealizowano prace projektowe, w tym: opracowano projekt budowlany fontanny wraz z uzyskaniem decyzji konserwatorskiej i uzyskano pozwolenie na budowę. Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	98 200	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe, uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	75 500	0,00	0,0%
W związku z brakiem możliwości uzyskania wymaganej zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na wykonanie inwestycji, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drązkach"	74 760	5 702,28	7,6%
W związku z brakiem możliwości realizacji projektu w zakładanej lokalizacji pozyskano zgodę na montaż urządzeń do ćwiczeń, leżaków oraz stojaków rowerowych w innej lokalizacji (przy ul. Radiowej 26) na terenie Dzielnicy Bemowo. Sfinansowano dostawę i montaż dwóch drewnianych leżaków. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	300 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na zaprojektowanie i dostawę pływającego pomostu wioślarskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja kotłowni	27 000 000	20 453,17	0,1%
Dofinansowano likwidację 5 kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i zastąpiono je nowymi źródłami ciepła. Wykonano 2 instalacje kotłów na paliwo gazowe, 3 instalacje powietrznych pomp ciepła oraz 3 instalacje fotowoltaiczne. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 375 814	16 000,00	0,5%
Dofinansowano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych dla 4 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Hamaki Miejskie dla Warszawy	360 000	0,00	0,0%
Uzyskano opinię Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczącą lokalizacji hamaków w parkach i skwerach znajdujących się w Rejestrze Zabytków i w Gminnej Ewidencji Zabytków. Przeprowadzono postępowanie na zaprojektowanie oraz dostawę i montaż hamaków. Wykonawcę wybrano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Miejskie sauny	102 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje z potencjalnymi wykonawcami i uzyskano wstępne wyceny, które znacznie przekraczały kwoty zaplanowane na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu bieżącego roku - po uzyskaniu dodatkowych środków na realizację. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	2 860 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace projektowe dla budowy placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na budowę naturalnego placu zabaw na terenie skweru u zbiegu ul. Képnej i ul. Jagiellońskiej. Przygotowywano postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej sześciu placów zabaw w kolejnych lokalizacjach. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 352 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	324 500	0,00	0,0%
Opracowano wstępną koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na dokumentację projektową i roboty budowlane. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny ofertowej. W wyniku drugiego postępowania w lipcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Nowe atrakcje w Parku Praskim	400 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą podpisano umowę na prace projektowe i roboty budowlane. Opracowano projekt budowlany i przygotowywano dokumentację do złożenia wniosku o decyzję konserwatorską. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na projekt, dostawę i montaż oświetlenia. Przetarg został unieważniony, ponieważ jedyna złożona oferta była niezgodna z wymaganiami zamawiającego. Przygotowywano kolejne postępowanie przetargowe, które ogłoszono w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Tarasy spotkań	174 100	0,00	0,0%
Prowadzono działania dotyczące uzyskania zezwolenia od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie inwestycji na terenie Parku im. marsz. E. Rydza-Śmigłego, na skwerze przy Muzeum Ziemi. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	160 000	88 843,20	55,5%
Sfinansowano dostawę czterech poidelek. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową nowego placu zabaw. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie ustalenia lokalizacji planowanej altany solarnej. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	338 890	139 212,73	41,1%
Wykonano projekt wyposażenia archiwum jednostki przy ul. Kruczej 5/11D wraz z jego realizacją obejmującą dostawę i montaż systemu regałowego. Realizowano zakupy wyposażenia dla lokalizacji ul. Krucza 5/11D oraz ul. Bartycka 175. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Kruczej 5/11D. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	188 320	0,00	0,0%
Wybrano oferty i podpisano umowy na budowę i montaż sztucznych platform dla rybitwy czarnej na Jeziorze Powsińskim oraz Kanale Piaseczyńskim. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90008			
Kontenery plażowe	160 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na dostawę i montaż kontenerów. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Przygotowanie filmu (nakręcenie i montaż) z realizacji projektu FEEDSCHOOLS	27 000	0,00	0,0%
Pozyskano niezbędne materiały video od partnerów projektu. Nagrano podkłady lektorskie w języku polskim i angielskim. <u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	405 146	0,00	0,0%
Prowadzono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie m.st. Warszawy. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500	0,00	0,0%
Prowadzono działania, w porozumieniu z autorem projektu, dotyczące ustalenia nowej lokalizacji inwestycji, przygotowano program funkcjonalno-użytkowy. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	364 931	202 968,70	55,6%
w tym: <u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u> <u>364 931</u> <u>202 968,70</u> <u>55,6%</u> Zakończono zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną dla wybudowanego w 2019 r. pawilonu edukacyjnego. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Dzielnica Wiśla	8 444 695	811 654,80	9,6%
w tym: <u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u> <u>3 757 540</u> <u>230 561,36</u> <u>6,1%</u> Dostarczono i zamontowano 5 kontenerów magazynowych typu morskiego oraz pochylniowy wózek szynowy. Kontynuowano roboty związane z montażem słupków automatycznych przy Płycie Desantu w celu zabezpieczenia wjazdu na bulwary wiślane. Prowadzono działania związane z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy mostu pieszo-jezdnego nad kanałem portowym. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i> <u>Budowa automatycznych toalet</u> <u>4 687 155</u> <u>581 093,44</u> <u>12,4%</u> Dostarczono i uruchomiono toalety wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych na skwerze przy al. Gen. Chruściela oraz w Parku Kombatantów w rejonie ul. Obrońców Pokoju. Ponadto sfinansowano I etap dokumentacji przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych, jak również opłaty przyłączeniowe dla pozostałych lokalizacji. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	1 838 850	0,00	0,0%
w tym: <u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</u> <u>1 838 850</u> <u>0,00</u> <u>0,0%</u> Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w lipcu wybrano wykonawcę. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0%
w tym: <u>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I</u> <u>70 000</u> <u>0,00</u> <u>0,0%</u> Odstąpiono od organizacji konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i> <u>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II</u> <u>230 000</u> <u>0,00</u> <u>0,0%</u> Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budynków administracyjnych i oddziału geriatry wraz z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 424 811	388 818,00	3,1%
Poprawa bezpieczeństwa	12 424 811	388 818,00	3,1%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	606 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono analizę potrzeb, działania związane z rozpoznaniem rynku, wykonywano testy kamer. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 062 000	34 932,00	3,3%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę budowy monitoringu zewnętrznego Cmentarza Powązkowskiego (od ul. Spokojnej). Wykonano przyłącze energetyczne, montaż radiolinii, dostarczono, zamontowano i uruchomiono kamery stacjonarne. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	627 472	0,00	0,0%
Wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup i dostawę pojazdów typu furgon do przewozu blokad. Podpisanie umowy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	2 036 520	0,00	0,0%
Kontynuowano prace związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 729 093	0,00	0,0%
Kontynuowano prace programistyczne i wdrożeniowe systemu. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	363 726	353 886,00	97,3%
Zakończono modernizację i przebudowę części pomieszczeń, zmodernizowano system telewizji dozorowej, przywoławczy, rozszerzono interkomowy system sygnalizacji pożaru o elementy "Reanimacja", zamontowano dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 772 765	9 439 126,94	27,1%
Komunikacja zbiorowa	34 772 765	9 439 126,94	27,1%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	18 200 081	2 985 135,86	16,4%
Wykonywano roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), zagospodarowanie terenu (budowa boiska wielofunkcyjnego). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe oraz rozpoczęto procedury przetargowe na zakup i montaż mebli, sprzętu AGD, wyposażenia sanitarnego oraz rolet wewnętrznych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 883 733	1 713 332,58	91,0%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, klimatyzacji i wentylacji), elewacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. W ramach pierwszego wyposażenia dostarczono i zamontowano m.in. urządzenia multimedialne (sprzęt nagłośnieniowy, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem i projektory), meble, sprzęt AGD, wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	3 021 890	1 794 127,42	59,4%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, klimatyzacji i wentylacji), elewacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Realizowano zakup części pierwszego wyposażenia, m.in. dostarczono i zamontowano urządzenia technologiczne kuchni i zaplecza, sprzęt multimedialny i AGD. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	1 051 475	96 283,21	9,2%
Prowadzono uzgodnienia oraz weryfikację projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia. Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	824 431	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i weryfikację projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia. Wykonywano modyfikację projektów m.in. z uwagi na brak zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie zagłębienia części pomieszczeń (dydaktycznych i wychowawczych) poniżej poziomu terenu.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000	30 769,25	3,1%
Prowadzono prace projektowe. Opracowano ekspertyzę mykologiczną oraz materiały wyjściowe do projektowania. Sporządzono projekt budowlany, który przekazano do weryfikacji.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	625 000	56 014,20	9,0%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano i uzgadniano warianty koncepcji schematu funkcjonalnego budynków Instytutu, zabudowy korytarza i układu łazienek w internacie oraz przebudowy schodów w hallu głównym. Opracowano program prac konserwatorskich i złożono wnioski do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie wytycznych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - zobowiązania	912 892	912 891,35	100,0%
Z uwagi na wypowiedzenie warunków umowy przez wykonawcę, sporządzono inwentaryzację i rozliczono roboty budowlane wykonane w 2019 r.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	25 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 18.06.2020 r.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku	7 228 263	1 850 573,07	25,6%
w tym:			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	7 228 263	1 850 573,07	25,6%
Opracowano uzupełniającą dokumentację projektową w zakresie instalacji elektrycznych, ppoż., sanitarnych, wentylacyjnych, teletechnicznych, zasilania elektrycznego obiektu, kanalizacji deszczowej, sieci drenarskiej oraz brakujących rozwiązań budowlanych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, przebudowę budynku głównego wraz z budową budynku gospodarczego. Wykonywano roboty budowlane, których zakres obejmował: roboty zewnętrzne (rozbiórkowe, żelbetowe, ziemne, elewacyjne), wykończeniowe, zagospodarowanie terenów zielonych, prace uzupełniające w budynku głównym, wykonanie odwodnienia liniowego oraz drenażu, roboty sanitarne, elektryczne, teletechniczne, oświetlenie, urządzenia technologiczne kuchni.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	277 518 266	43 536 200,48	15,7%
Podmioty lecznicze	238 134 222	29 870 658,11	12,5%
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 596 100	146 800,00	9,2%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zagospodarowania terenu szpitala od strony wschodniej - etap II. Prowadzono weryfikację złożonych ofert. W lipcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. W ramach zakupu pierwszego wyposażenia dostarczono respirator noworodkowy oraz kamerę termowizyjną z oprogramowaniem do pomiaru temperatury u personelu i pacjentów w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Budowa Szpitala Południowego	174 997 479	24 460 472,03	14,0%
Złożono wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę oraz opracowywano projekty wykonawcze w zakresie dostosowania obiektu do zaktualizowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Realizowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Prowadzono działania związane z zakupem wyposażenia medycznego. Zawarto umowę na dostawę dwóch systemów tomografii komputerowej, wybrano oferty na zakup rezonansu magnetycznego i aparatu RTG typu telekomando. Prowadzono analizę ofert na zakup angiografu i aparatu RTG kostno-płucnego. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390	3 780,00	0,2%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zagospodarowania terenu szpitala oraz modernizacji budynku D i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto modernizację terenu od strony ul. M. Kopernika. Usunięto starą nawierzchnię asfaltową oraz wykonywano prace instalacyjne. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	180 000	0,00	0,0%
Zakupiono i dostarczono ambulanś do transportu pacjentów oraz materiałów biologicznych i medycznych wraz z wyposażeniem. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	924 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na dostawę kardiomonitorów z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, I Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz dla Oddziału Gastroenterologicznego z planowanym terminem dostaw w II półroczu bieżącego roku. Prowadzono analizę ofert złożonych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zakup densytometru wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej i Oddziału Chorób Wewnętrznych, aparatu RTG ramię C z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii, aparatu do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, diatermii (aparatu elektrochirurgicznego) z wyposażeniem dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego. Wobec braku ofert unieważniono postępowanie przetargowe na zakup aparatu USG z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej, które zostanie powtórzone w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	1 500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zakup stacjonarnego aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Pracowni RTG do posadowienia aparatu, z planowanym terminem zakończenia w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 310 000	0,00	0,0%
Zakupiono stół operacyjny. Przeprowadzono analizę rynku pod kątem parametrów i osprzętu aparatu USG serca oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Zawarto umowę na dostawę 2 respiratorów stacjonarnych, aparatu USG do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń mózgowych, kardiomonitorów modułowych oraz defibrylatorów dwufazowych. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	0,00	0,0%
Prowadzono weryfikację i ocenę oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę stacjonarnego aparatu RTG. Podpisanie umowy i dostawę aparatu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	760 000	0,00	0,0%
Wykonywano prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na dostawę aparatu RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Saskiej 61, który ogłoszono w lipcu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę, prowadzono weryfikację ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy modernizacji III piętra przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103, w celu utworzenia laboratorium analitycznego. <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	700 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywano prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na dostawę aparatu RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36, który ogłoszono w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	6 652 144	0,00	0,0%
W ramach pierwszego wyposażenia wybudowanej w 2019 roku przychodni dostarczono m.in. unit stomatologiczny z wyposażeniem i narzędzia stomatologiczne, wyposażenie medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej (m.in. aparat EKG, spirometr, kardioklograf defibrylator), meble, system kolejkowy do przychodni, sprzęt komputery i drukarki oraz pozostałe wyposażenie medyczne (m.in. wózek reanimacyjny, wózek i stół zabiegowy, kozetki lekarskie, fotel do pobierania krwi, wózek inwalidzkie). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	9 700 000	4 157 719,92	42,9%
Kontynuowano i zakończono budowę 4-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku. Wykonany zakres robót obejmował m.in. ślusarkę stalową wewnętrzną i zewnętrzną, prace wykończeniowe, roboty instalacyjne, elementy małej architektury, zagospodarowanie terenu. Realizowano roboty dodatkowe dotyczące m.in. wykonania zabudowy meblowej w pomieszczeniach rejestracji, gabinetach zabiegowych, pokojach socjalnych i stołówce, systemu regałów przesuwanych do archiwum oraz oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do budynku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, niszczarek, sprzętu telekomunikacyjnego, RTV. Prowadzono analizę ofert na sprzęt komputerowy i niszczarki, dla pozostałego zakresu nie wpłynęły oferty. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 385 000	0,00	0,0%
Prowadzono roboty budowlane i instalacyjne na wszystkich 3 kondygnacjach szpitala. Zmodernizowano m.in. pomieszczenia chłodni (z montażem chłodzi na 12 zwłok), ubieralnię, pomieszczenia gospodarcze i wężla c.o., pokoje biurowe na kondygnacji +1 i pokoje lekarskie na kondygnacji "0". Prowadzono prace w pomieszczeniach laboratorium, sali sekcyjnej, przygotowania zwłok i sali wyprowadzeń. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę pierwszego wyposażenia z podziałem na 5 pakietów: meble medyczne, lampy operacyjne, myjnie, sprzęt laboratoryjny, kriostat. W zakresie mebli medycznych postępowanie przetargowe zostało unieważnione, dla pozostałych 4 pakietów wybrano najkorzystniejsze oferty. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	1 500 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przekazaniem nieruchomości pod budowę nowej przychodni. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11 448 000	683 817,24	6,0%
Zakończono postępowanie przetargowe na modernizację Pawilonu nr 10 i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne. Zrealizowano zakup infrastruktury informatycznej oraz wykonano instalację okablowania strukturalnego w Pawilonie 6, 7 i 12 (sprzęt IT, licencje oprogramowania oraz usługi wdrożeniowe). Zakupiono pierwsze wyposażenie na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pawilonie nr 6. Podpisano umowę na zarządzanie projektem „e-pacjent w Szpitalu Wolskim”, w tym: obsługa merytoryczna i finansowa”. Ponadto, rozpoczęto procedurę przetargową na „Budowę i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu: „e-pacjent w Szpitalu Wolskim”. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	2 920 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej. W trzecim postępowaniu bezprzetargowym (dwa poprzednie nie przyniosły rozstrzygnięcia) wysłano zaproszenia do składania ofert do 7 wykonawców. W lipcu bieżącego roku z wybranym oferentem podpisano umowę. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 170 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane. Z winy wykonawcy odstąpiono od umowy. Prowadzono inwentaryzację wykonanych robót w celu wyłonienia nowego wykonawcy w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację Przychodni przy ul. Remiszewskiej 14 dla potrzeb poradni rehabilitacyjnej oraz utworzenia dziennego domu opieki medycznej dla seniorów, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	620 000	0,00	0,0%
W drugim przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę modernizacji sieci kanalizacyjnej szpitala. Umowa została podpisana i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	6 509 109	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki zaplanowane na realizację. Uzgodniono konieczność opracowania nowej koncepcji i programu funkcjonalnego modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i podzielono realizację zadania na II etapy (dokumentacja projektowa i roboty budowlane).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W czerwcu, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i rozpoczęło prace. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek	720 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup stacjonarnego aparatu RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Poborzańskiej 6 i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Dostawę i rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	420 000	418 068,92	99,5%
Zakupiono kardiomonitoring dla potrzeb Szpitala Bielańskiego i Szpitala Solec oraz respirator dla Szpitala Czerniakowskiego. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	39 384 044	13 665 542,37	34,7%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	82 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	79 077	79 076,50	100,0%
Zakończono modernizację pomieszczeń fizykoterapii i rehabilitacji. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	191 113	0,00	0,0%
Prowadzono konsultację z potencjalnym wykonawcą oprogramowania kadrowo - placowego w zakresie możliwości jego wdrożenia w oparciu o kryteria określone przez jednostkę. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	2 171 675	959 149,66	44,2%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, izolacyjnych, instalacyjnych (elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych) i wykończeniowych. Wymieniano stolarkę drzwiową. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	500 000	0,00	0,0%
Nabycie praw do nieruchomości zostanie zrealizowane po uzyskaniu ostatecznego postanowienia sądu w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz dawnych właścicieli. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	4 051 689	776 879,85	19,2%
Kontynuowano prace ziemne, konstrukcyjne, konserwatorskie oraz w zakresie zabezpieczeń ppoż. Prowadzono konsultację z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie sposobu dalszej realizacji robót. Opracowano uzupełniającą dokumentację projektową dla odpowiedzenia połaci dachowej, kłap oddymiających i świetlików, izolacji ścian fundamentowych i instalacji sanitarnych. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	8 580 425	3 873 269,69	45,1%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in. prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych (wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, elektryczne) i wykończeniowe. Realizowano ogrzewanie budynku, pokrycie dachowe oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonywano zagospodarowanie terenu. Prowadzono działania związane z zakupem i dostawą pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	404 500	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 280 673	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	637 860	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wdrożenie systemu "E-Opieka". <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	556 483	2 829,00	0,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych w zakresie modernizacji instalacji wentylacji. Umowa została podpisana w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	287 408	0,00	0,0%
Zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	2 180 683	1 228 757,98	56,3%
Kontynuowano roboty budowlane, wykonywano m.in. montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych, prace wykończeniowe, elewację budynku oraz zagospodarowanie terenu. Prowadzono uzgodnienia z operatorem sieci w związku z potrzebą doprowadzenia do obiektu linii teletechnicznej (konieczność zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu). <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 038 623	1 164 881,90	57,1%
Zakończono aranżacje wnętrz w wyniku, której wydzielono trzy strefy dla dzieci i młodzieży m.in. z salami do zajęć komputerowych, terapeutycznych, teatralno – choreograficznych, zespołowych i indywidualnych, salą zabaw i kuchnią oraz Klub Malucha „Baby Bzik”. Dostarczono i zamontowano m.in. meble biurowe, piec do wypieku ceramiki, miazarkę do gliny oraz koło garncarskie. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	50 000	0,00	0,0%
Określono parametry techniczne, wysłano zapytanie ofertowe i wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85228			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	1 250 000	1 175 258,41	94,0%
Zakończono roboty budowlane i oddano budynek do użytkowania. Przy ul. Kaczorowej powstał funkcjonalny obiekt zapewniający miejsca noclegowe dla 100 osób (osoby bezdomne mają do dyspozycji łazienki z prysznicami, toalety i jadalnię). W ramach umowy "zaproszono i wybudowano" opracowywano projekt kanalizacji teletechnicznej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	200 000	0,00	0,0%
Przeprowadzonego postępowanie przetargowe i wybrano ofertę na dostawę i montaż mebli. Umowę podpisano w lipcu bieżącego roku. Prowadzono działania w celu realizacji kolejnych zakupów pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 15 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	8 422 071	3 427 855,38	40,7%
Zakres realizowanych robót budowlanych obejmował m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne), elewacyjne, wykończeniowe i zagospodarowanie terenu (częściowo). Ponadto, w związku z możliwością rozszerzenia zakresu rzeczowego o wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych istniejących fundamentów, systemu instalacji fotowoltaicznej, wentylacji oraz klimatyzacji, dokończenia modernizacji zagospodarowania terenu, wyposażenia sali integracji sensorycznej oraz technologii kuchni. W czerwcu z wykonawcą podpisano dodatkową umowę. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	151 146	16 794,00	11,1%
Sfinansowano koncepcję architektoniczną. Opracowano i zweryfikowano dokumentację budowlaną, rozpoczęto wykonywanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	421 320	0,00	0,0%
Kontynuowano wykonywanie dwóch kiosków diagnostycznych w wersji stacjonarnej i mobilnej, które umożliwią prowadzenie badań profilaktycznych mieszkańcom placówki wraz z automatycznym przesyłaniem wyników do oceny lekarzy. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	1 198 742	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi teleopieki oraz programistyczne, koordynatorem i uczestnikami projektu, które umożliwiły przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia na rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji i zarządzania usługami wraz z integracją istniejących modułów e-opieka i e-dokumentacja. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	549 706	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	1 000 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano dostawcę platformy dla osób niepełnosprawnych i wykonawcę prac w zakresie dostosowania części budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Umowa została podpisana. <i>Dysponent:</i> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
Budowa systemu IT dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	157 000	0,00	0,0%
Określono parametry techniczne, wysłano zapytanie ofertowe i wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę systemu do obsługi programu "asystent osoby z niepełnosprawnością", który ma na celu zarządzanie grafikami pracy oraz przydzielaniem wskazanego asystenta do odbiorców usług. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85228			
Adaptacja lokali mieszkalnych na placówkę opiekuńczo - wychowawczą przy ul. Nieborowskiej 15	840 470	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w lipcu wybrano wykonawcę. <i>Dysponent:</i> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze mające na celu ogłoszenie postępowania przetargowego w formule "projektuj i buduj". <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	500 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	994 000	953 410,00	95,9%
Uruchomiono nową placówkę przy ul. K. Wóycickiego zapewniającą łącznie 32 miejsca schronienia. Punkt składa się z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech ośmioosobowych modułów i ośmiu izolatek z łazienkami. Posadowiono osobne kontenery do dezynfekcji, na ambulatorium oraz zaplecze magazynowe i socjalne, a także oddzielną, dwukabinową łazienkę. Ponadto wykonano tymczasową linię zasilającą elektroenergetyczną oraz trzy zbiorniki szambowe wraz z przyłączeniem obiektów kontenerowych. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	507 380	7 380,00	1,5%
w tym:			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	7 380	7 380,00	100,0%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	500 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przekazaniem dokumentacji projektowej wykonanej na potrzeby inwestycji w związku ze zmianą jednostki realizującej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W lipcu otwarto oferty. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	117 237 450	42 946 250,57	36,6%
Działalność kulturalna	117 237 450	42 946 250,57	36,6%
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 600 822	24 027,00	1,5%
Opracowano dokumentację projektową identyfikacji wizualnej wewnętrznej oraz audyt energetyczny. Zaktualizowano projekt identyfikacji wizualnej zewnętrznej, przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację zostało unieważnione. Podpisano umowę na montaż urządzeń mających na celu kompensację mocy biernej w budynkach. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa Teatru Rozmaitości	3 234 514	1 709 757,99	52,9%
Finansowano m.in. usługi doradztwa inwestycyjnego oraz obsługi prawnej. Poniesiono wydatek związany z przejęciem dokumentacji projektowej od Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Prowadzono działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751	29 843 091,55	50,5%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac ziemnych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i ppoż.) oraz przebudowy kolizji sieci sanitarnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	11 797 175	51 813,75	0,4%
Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów. Dokonano odbioru dokumentacji w zakresie badań akustycznych oraz makietę sali koncertowej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18 268 632	4 551 443,63	24,9%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac konstrukcyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, ppoż., telewizji przemysłowej, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych), wykończeniowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowania terenu oraz wykonania mechaniki sceny. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	105 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 759 233	4 146 309,01	87,1%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane oraz zakup wyposażenia sceny teatru przy ul. J. Smulikowskiego 6/8. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace wykończeniowe, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykonanie technologii i mechaniki sceny, zakup i montaż urządzeń: IT, multimedialnych, foteli sceny, oświetleniowych oraz technologicznych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Łalka	280 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 404 802	165 735,15	11,8%
Kontynuowano prace projektowe w zakresie wykonania identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na termomodernizację budynku, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	160 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	120 000	0,00	0,0%
Realizowano zakup pierwszego wyposażenia m.in. wykonano montaż zabudowy stanowiska kasowego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 10 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 5 filmów dokumentalnych, 5 fabularnych i 1 animacji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 673 269	70 168,34	4,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozyskano tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję. Opracowano wstępną koncepcję urbanistyczno - architektoniczną. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	1 500 000	124 059,90	8,3%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano uszczegółowienie wizualizacji budynku Izby Pamięci. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki zaplanowane na realizację. Kolejny przetarg zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	198 951	19 427,00	9,8%
Wdrażano narzędzie usprawniające procedury związane z przyznawaniem i obsługą stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000	0,00	0,0%
Zakończono, rozpoczęte w grudniu 2019 r. postępowanie przetargowe na budowę budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450	972 450,00	100,0%
Opracowano analizy formalno-prawne i techniczne rozbudowy katalogu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	149 201	149 201,00	100,0%
Zakupiono sprzęt audio - video (m.in. projektor, ekran projekcyjny, zestaw nagłośnieniowy, mikrofony bezprzewodowe). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia konkursu na koncepcję pomnika. <i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	300 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	217 000	0,00	0,0%
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na dostawę urządzenia zapory sieciowej wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	2 996 650	118 766,25	4,0%
w tym:			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	150 000	118 766,25	79,2%
Wykonano koncepcję architektoniczno-rzeźbiarską pomnika oraz sfinansowano nagrody za prace konkursowe i wynagrodzenia dla sędziów. <i>Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	2 846 650	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje ze zwycięzcą konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rzeźby pomnika. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 580 130	7 601 877,29	12,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	58 350 130	7 601 877,29	13,0%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	49 192	3 000,00	6,1%
Prowadzono nadzory techniczne nad przebudową jednostki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003			
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3 392 928	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wywołujących skutki finansowe. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczeliwice - etap I	450 000	1 295,00	0,3%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Na modernizację sterowania kolei krzesełkowej wpłynęła oferta i w czerwcu podpisano umowę z planowanym terminem wykonania prac do września 2020 r. Na modernizację wyciągu narciarskiego oraz kolei krzesełkowej z uwagi na brak ofert postępowanie przetargowe zostanie powtórzone. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	1 128 727	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u>	<u>1 128 727</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej basenu zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia wokół niecki basenu. Ogłoszono pięć postępowanie przetargowe na budowę kompleksu sanitarno-magazynowo-gastronomicznego w letniej strefie Ośrodka (poprzednie zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie). <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	6 023 812	25 225,04	0,4%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich</u>	<u>6 023 812</u>	<u>25 225,04</u>	<u>0,4%</u>
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	46 067 447	7 572 357,25	16,4%
w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	<u>46 067 447</u>	<u>7 572 357,25</u>	<u>16,4%</u>
Kontynuowano roboty budowlane, w tym m.in. zakończono montaż elementów prefabrykowanych trybun boiska głównego, wykonano stan surowy otwarty budynku zaplecza socjalno-sanitarnego dla boiska C i kortów tenisowych, zamontowano maszty oświetleniowe wraz z nasświetlaczami, podziemny zbiornik ppoż., wykonano podbudowy pod parkingi i drogę od strony zaplecza B, montowano latarnie oraz wykonano instalacje sanitarne i elektryczne w terenie. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	264 060	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u>	<u>264 060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	973 964	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	<u>973 964</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Kontynuowano działania mające na celu przejęcie nieruchomości od Robotniczego Klubu Sportowego "Skra". <i>Dysponent:</i> Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Turystyka	1 230 000	0,00	0,0%
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 230 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację projektu. <i>Dysponent:</i> Stoleczne Biuro Turystyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 254 451	7 275 729,60	12,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 254 451	7 275 729,60	12,9%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4 451 316	1 089 259,53	24,5%
Kontynuowano opracowywanie mapy korony drzew (informującej o gatunkach oraz stanie zdrowia), modyfikację Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy oraz Systemu Ewidencji Zabytów.			
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	5 456 199	2 044 214,97	37,5%
Kontynuowano wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakończono cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz rozbudowę geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy).			
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	853 362	721 046,03	84,5%
Zakupiono i zamontowano 16 depozytorów kluczy w wybranych siedzibach Urzędu m.st. Warszawy (przy ul. Sandomierskiej 12 - 5 szt., pl. Bankowym 3/5 - 2 szt., ul. Senatorskiej 36 - 2 szt., ul. Chałubińskiego 8 - 1 szt., ul. Młynarskiej 43/45 - 4 szt. oraz ul. Obozowej 57 - 2 szt.). Ponadto, zakupiono urządzenie do montażu i demontażu opon dla samochodów służbowych Urzędu m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4 799 868	968 945,76	20,2%
Wykonano windę osobową oraz zintegrowany system bezpieczeństwa w budynku przy Pl. Bankowym 3/5 (partycypowano w kosztach robót realizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Przebudowano pomieszczenia w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 w celu dostosowania do przepisów ppoż. Podpisano umowę na dostawę i montaż systemów stacji ładowania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym budynku przy pl. Krasińskich 1. Opracowano dokumentację projektową budowy stałych urządzeń gaśniczych wraz z systemem bezpieczeństwa w pomieszczeniu archiwum budynku przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3. Wykonywano prace projektowe dla przebudowy i doposażenia serwerowni w budynku przy ul. Sandomierskiej 12 oraz przebudowy wybranych pomieszczeń wraz z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Niecałej 2.			
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	4 656 838	1 079 588,47	23,2%
Kontynuowano realizację zadania, m.in. wykonano i uruchomiono środowisko testowe służące do rozwoju i kontroli wersji systemu.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 666 000	71 310,00	4,3%
Zakończono prace związane z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji modernizacji budynku, ogłoszono wyniki i wybrano zwycięską pracę. Sfinansowano wypłaty nagród. Rozpoczęto negocjacje ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	644 812	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 988 026	0,00	0,0%
Zawarto umowy na zakup sprzętu, urządzeń oraz licencji i oprogramowania IT (m.in. serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania do kontroli kosztów związanych z drukowaniem, kopiowaniem i przetwarzaniem dokumentów oraz systemu do wyszukiwania, identyfikowania, gromadzenia i zachowywania danych w całej infrastrukturze pamięci masowej z jednej bezpiecznej lokalizacji) oraz na rozbudowę systemu monitorowania i zarządzania środowiskiem wirtualnym.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	218 773	171 115,40	78,2%
w tym:			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	218 773	171 115,40	78,2%
Dokonano końcowego rozliczenia prac w zakresie wykonania magistrali światłowodowej pomiędzy lokalizacjami: ul. Sandomierska 12 - ul. Młynarska 43/45 wraz z dostawą i instalacją urządzeń IT.			
<i>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	6 991 371	359 794,44	5,1%
w tym:			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	6 991 371	359 794,44	5,1%
Przeprowadzono I etap migracji danych oraz wykonano narzędzie umożliwiające eksport danych do nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto, zakupiono licencje IT umożliwiające zarządzanie bazami danych.			
<i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	5 527 886	770 455,00	13,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:			
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u>	<u>5 527 886</u>	<u>770 455,00</u>	<u>13,9%</u>
Dostarczono i uruchomiono centralną kartotekę mieszkańców wraz z modulem uwierzytelniania. Ponadto, kontynuowano prace związane z wykonaniem modułów e-Podatki, e-Faktura oraz Kreatora wniosków.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 850 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 850 000	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	2 850 000	0,00	0,0%

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 150.000 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	100 000	100 000,00	100,0%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000,00	100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000,00	100,0%
Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	100 000	100 000,00	100,0%

Udzielono dotacji na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego, zniszczonego w 2018 r. w wyniku pożaru.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	150 000	127 283,40	84,9%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	127 283,40	84,9%
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	127 283,40	84,9%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	150 000	127 283,40	84,9%

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Położono nową nawierzchnię placu manewrowego.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75410

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	124 549 000	0,00	0,0%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000 000	0,00	0,0%
Lokalny transport zbiorowy	50 000 000	0,00	0,0%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	50 000 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 449 000	0,00	0,0%
Towarzystwa budownictwa społecznego	48 449 000	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	48 449 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział 70021

OCHRONA ZDROWIA	26 100 000	0,00	0,0%
Szpitały ogólne	26 100 000	0,00	0,0%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	550 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	550 000	0,00	0,0%

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	25 000 000	0,00	0,0%

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację i rozbudowę Szpitala Bielańskiego i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział 85111

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	3 894 726 571	2 761 516 727	70,9%
z tego:			
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	1 843 200 000	300 000 000,00	16,3%
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 041 508 594	2 461 516 726,61	120,6%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	10 017 977		
2. Rozchody ogółem	942 580 588	270 680 026	28,7%
z tego:			
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	542 580 588	270 680 026,46	49,9%
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000		