

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	35
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
E.1.	Oświata i wychowanie	36
E.1.1.	Szkoły podstawowe	37
E.1.2.	Przedszkola	38
E.1.3.	Przedszkola specjalne	39
E.1.4.	Gimnazja	40
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	41
E.1.6.	Licea ogólnokształcące	42
E.1.7.	Szkoły zawodowe	43
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	44
E.1.9.	Stołówki szkolne i przedszkolne	45
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	48
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	49
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
F.1.	Dom Kultury „Śródmieście”	51
F.2.	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	52
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.1.	Transport i komunikacja	71
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
3.2.4.	Edukacja	81
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	101
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	104
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	108
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	537 602 750	294 918 687,93	54,9
DOCHODY BIEŻĄCE	486 626 000	277 403 000,68	57,0
DOCHODY WŁASNE	486 626 000	277 403 000,68	57,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>88 777 037</i>	<i>44 101 930,26</i>	<i>49,7</i>
Podatek od nieruchomości	83 406 381	41 833 756,86	50,2
Podatek od środków transportowych	5 370 656	2 265 617,43	42,2
Opłata targowa		2 555,97	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>8 500 000</i>	<i>4 315 364,41</i>	<i>50,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 500 000	4 315 364,41	50,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>310 709 300</i>	<i>184 065 607,72</i>	<i>59,2</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		162 088,62	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 249 300	95 077 235,86	75,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	185 460 000	88 826 283,24	47,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>78 639 663</i>	<i>44 920 098,29</i>	<i>57,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	652 616	314 869,62	48,2
Pozostałe odsetki	3 907 047	3 402 759,63	87,1
Wpływy z różnych dochodów	7 778 000	5 123 760,08	65,9
Zwroty dotacji		20 275,79	-
Wpływy do wyjaśnienia		-142 666,58	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		1 426 653,94	-
Mandaty i kary pieniężne		181 470,44	-
Wpływy z różnych opłat	4 992 000	2 591 456,62	51,9
Wpływy z usług	61 310 000	32 001 518,75	52,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	50 976 750	17 515 687,25	34,4
DOCHODY WŁASNE	50 976 750	17 515 687,25	34,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>139 187,82</i>	<i>69,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>50 776 750</i>	<i>17 376 499,43</i>	<i>34,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 400 000	3 576 954,15	24,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 674 750	2 010 191,84	17,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 702 000	11 789 353,44	47,7

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	537 602 750	294 918 687,93	54,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	428 110 097	239 849 501,06	56,0
750	Administracja publiczna		367 681,13	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 929 653	48 879 340,24	49,9
758	Różne rozliczenia		-142 666,58	-
801	Oświata i wychowanie	1 292 000	648 327,89	50,2
851	Ochrona zdrowia		308,07	-
852	Pomoc społeczna	641 000	396 251,63	61,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		939,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 630 000	4 911 266,64	51,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 566,85	-
926	Kultura fizyczna		5 172,00	-

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	674 312 101	315 269 693,33	46,8	169 564 964	76 967 816,24	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 241 550	312 804 388,33	49,2	158 742 768	74 539 141,24	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 998 155	253 750 353,93	48,0	60 028 065	19 896 961,06	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 143 424	154 363 273,63	55,3	33 548 830	16 483 491,38	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 854 731	99 387 080,30	39,8	26 479 235	3 413 469,68	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	49 252 730	27 991 931,35	56,8	49 252 730	27 991 931,35	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 921 762	30 384 083,41	54,3	48 486 665	26 269 763,95	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 068 903	678 019,64	32,8	975 308	380 484,88	39,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 070 551	2 465 305,00	6,5	10 822 196	2 428 675,00	22,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 179	251 055,72	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 179	251 055,72	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 179	251 055,72	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 179	251 055,72	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	514 179	251 055,72	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 179	251 055,72	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 179	251 055,72	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 179	251 055,72	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 377 815	2 769 113,13	22,4	180 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 782 540	2 769 113,13	25,7	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 782 540	2 769 113,13	25,7	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 782 540	2 769 113,13	25,7	300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 595 275	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 790 585	2 745 807,19	23,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 375 310	2 745 807,19	26,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 375 310	2 745 807,19	26,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 375 310	2 745 807,19	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 415 275	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	79 650	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 650	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 650	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 650	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	327 580	23 305,94	7,1	300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 580	23 305,94	7,1	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 580	23 305,94	7,1	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 580	23 305,94	7,1	300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 581 918	83 009 864,32	45,0	1 441 792	354 043,83	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 421 918	83 009 864,32	47,3	1 441 792	354 043,83	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 260 818	82 946 793,00	47,3	1 441 792	354 043,83	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 911 840	17 981 322,22	48,7	235 892	49 361,13	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 348 978	64 965 470,78	47,0	1 205 900	304 682,70	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 100	63 071,32	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 160 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 768 187	19 652 316,10	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 768 187	19 652 316,10	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 607 087	19 589 244,78	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 555 948	17 848 883,84	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 051 139	1 740 360,94	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 100	63 071,32	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 013 731	63 357 548,22	44,3	1 441 792	354 043,83	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 653 731	63 357 548,22	47,1	1 441 792	354 043,83	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 653 731	63 357 548,22	47,1	1 441 792	354 043,83	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 892	132 438,38	37,2	235 892	49 361,13	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 297 839	63 225 109,84	47,1	1 205 900	304 682,70	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 360 000	0,00	0,0			
	70095	Pozostała działalność	800 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	55 120	29 485,92	53,5	16 720	10 731,60	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 120	29 485,92	53,5	16 720	10 731,60	64,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 120	29 485,92	53,5	16 720	10 731,60	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 120	29 485,92	53,5	16 720	10 731,60	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	55 120	29 485,92	53,5	16 720	10 731,60	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 120	29 485,92	53,5	16 720	10 731,60	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 120	29 485,92	53,5	16 720	10 731,60	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 120	29 485,92	53,5	16 720	10 731,60	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	47 944 438	22 102 471,52	46,1	38 205 715	17 754 693,69	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 944 438	22 102 471,52	46,1	38 205 715	17 754 693,69	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 982 457	21 720 617,04	46,2	37 252 539	17 374 777,17	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 089 756	18 503 574,00	49,9	30 589 768	15 241 464,19	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 892 701	3 217 043,04	32,5	6 662 771	2 133 312,98	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 777	373 680,66	43,7	846 972	371 742,70	43,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	106 204	8 173,82	7,7	106 204	8 173,82	7,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	833 103	391 493,18	47,0	753 600	358 562,33	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 103	391 493,18	47,0	753 600	358 562,33	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 103	41 225,14	31,0	53 600	8 294,29	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 103	41 225,14	31,0	53 600	8 294,29	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	350 268,04	50,0	700 000	350 268,04	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 782 582	17 855 316,24	47,3	36 882 185	17 363 087,32	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 782 582	17 855 316,24	47,3	36 882 185	17 363 087,32	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 619 766	17 825 667,76	47,4	36 719 369	17 333 438,84	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 491 235	15 237 824,19	50,0	30 491 235	15 237 824,19	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 128 531	2 587 843,57	36,3	6 228 134	2 095 614,65	33,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 612	21 474,66	37,9	56 612	21 474,66	37,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	106 204	8 173,82	7,7	106 204	8 173,82	7,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 930	0,00	0,0	207 930	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 930	0,00	0,0	207 930	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 570	0,00	0,0	117 570	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 533	0,00	0,0	88 533	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 037	0,00	0,0	29 037	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 360	0,00	0,0	90 360	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 652 311	149 325,96	9,0	362 000	33 044,04	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 652 311	149 325,96	9,0	362 000	33 044,04	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 652 311	149 325,96	9,0	362 000	33 044,04	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	3 640,00	36,4	10 000	3 640,00	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 311	145 685,96	8,9	352 000	29 404,04	8,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 468 512	3 706 336,14	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 468 512	3 706 336,14	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 459 707	3 704 398,18	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 499 988	3 262 109,81	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 719	442 288,37	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805	1 937,96	22,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128	2 493,12	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	2 493,12	48,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	2 493,12	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	2 493,12	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128	2 493,12	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	2 493,12	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	2 493,12	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	2 493,12	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	280 573 983	138 661 697,27	49,4	57 103 533	20 868 089,30	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 402 487	136 206 232,27	53,1	46 564 337	18 439 414,30	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 515 776	117 717 986,67	52,4	16 481 599	424 669,60	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 654 453	99 593 888,78	58,7	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 861 323	18 124 097,89	33,0	16 465 599	424 669,60	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	29 213 634	17 642 433,64	60,4	29 213 634	17 642 433,64	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 378	175 966,14	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 962 699	669 845,82	34,1	869 104	372 311,06	42,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 171 496	2 455 465,00	10,2	10 539 196	2 428 675,00	23,0
	80101	Szkoły podstawowe	48 033 229	24 363 868,54	50,7	7 496 423	2 046 275,95	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 968 229	24 360 368,54	50,8	7 496 423	2 046 275,95	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 997 997	22 373 216,15	50,9	3 623 899	87 899,40	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 814 716	19 041 443,69	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 183 281	3 331 772,46	27,3	3 623 899	87 899,40	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 872 524	1 958 376,55	50,6	3 872 524	1 958 376,55	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 708	28 775,84	29,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	3 500,00	5,4		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 926 656	1 008 657,51	52,4	141 378	75 694,20	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 656	1 008 657,51	52,4	141 378	75 694,20	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 782 158	932 497,31	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 925	750 439,15	52,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 233	182 058,16	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące	141 378	75 694,20	53,5	141 378	75 694,20	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	466,00	14,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	42 678 395	22 079 340,04	51,7	5 464 428	1 413 567,38	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 024 865	22 063 350,04	52,5	4 851 398	1 413 567,38	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 555 495	20 630 140,96	52,2	2 483 621	4 305,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 216 182	17 492 441,76	57,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 339 313	3 137 699,20	33,6	2 483 621	4 305,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 367 777	1 409 262,38	59,5	2 367 777	1 409 262,38	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 593	23 946,70	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 530	15 990,00	2,4	613 030	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 171 335	2 259 160,82	54,2	1 122 573	663 390,43	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 171 335	2 259 160,82	54,2	1 122 573	663 390,43	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 046 440	1 595 120,39	52,4	4 724	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 824	1 455 827,96	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 616	139 292,43	60,7	4 724	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 849	663 390,43	59,3	1 117 849	663 390,43	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 046	650,00	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 333	0,00	0,0	14 333	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 333	0,00	0,0	14 333	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 333	0,00	0,0	14 333	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	32 383 530	18 502 379,09	57,1	2 218 959	931 115,20	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 383 530	18 502 379,09	57,1	2 218 959	931 115,20	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 286 315	17 535 960,25	57,9	379 692	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 333 382	14 719 688,41	60,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 952 933	2 816 271,84	47,3	379 692	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 839 267	931 115,20	50,6	1 839 267	931 115,20	50,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 948	35 303,64	13,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	711 813	230 975,19	32,4	711 813	230 975,19	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 813	230 975,19	32,4	711 813	230 975,19	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 813	230 975,19	32,4	711 813	230 975,19	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 813	230 975,19	32,4	711 813	230 975,19	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	78 319 917	35 332 852,69	45,1	13 312 507	5 362 667,80	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 068 417	32 931 852,69	54,8	8 511 007	2 961 667,80	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 682 874	29 956 095,11	54,8	3 250 570	19 110,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 419 892	26 029 864,10	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 262 982	3 926 231,01	34,9	3 250 570	19 110,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 260 437	2 942 557,80	55,9	5 260 437	2 942 557,80	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 106	33 199,78	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 251 500	2 401 000,00	13,2	4 801 500	2 401 000,00	50,0
	80130	Szkoły zawodowe	48 875 410	23 308 127,43	47,7	22 641 909	8 567 865,31	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 203 471	23 280 452,43	52,7	17 969 970	8 540 190,31	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 794 435	14 705 913,24	46,3	5 631 033	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 424 528	12 795 584,70	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 369 907	1 910 328,54	18,4	5 631 033	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 338 937	8 540 190,31	69,2	12 338 937	8 540 190,31	69,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 099	34 348,88	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 671 939	27 675,00	0,6	4 671 939	27 675,00	0,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 816 879	1 884 405,30	49,4	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 416 879	1 884 405,30	55,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 398 449	1 869 668,90	55,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 833 420	1 635 799,17	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 029	233 869,73	41,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 430	14 736,40	80,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 039 855	376 644,71	36,2	242 382	23 400,00	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 855	376 644,71	36,2	242 382	23 400,00	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 039 855	376 644,71	36,2	242 382	23 400,00	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 476	202 272,48	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 379	174 372,23	29,8	242 382	23 400,00	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 415 810	1 853 542,47	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 010	1 846 242,47	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 500	1 845 538,57	55,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 538	1 627 727,99	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 962	217 810,58	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 510	703,90	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 800	7 300,00	9,5			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 160 929	1 437 957,89	45,5	422 019	224 078,06	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 160 929	1 437 957,89	45,5	422 019	224 078,06	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 733 761	1 212 313,83	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 925	1 059 556,90	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 836	152 756,93	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące	422 019	224 078,06	53,1	422 019	224 078,06	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 149	1 566,00	30,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 666 496	3 950 657,52	51,5	1 627 775	842 320,39	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 666 496	3 950 657,52	51,5	1 627 775	842 320,39	51,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 027 252	3 108 168,13	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 914	2 767 774,33	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 338	340 393,80	54,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 627 775	842 320,39	51,7	1 627 775	842 320,39	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 469	169,00	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	211 338	55 448,32	26,2	211 338	55 448,32	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 338	55 448,32	26,2	211 338	55 448,32	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	211 338	55 448,32	26,2	211 338	55 448,32	26,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 148 058	2 017 679,75	48,6	1 075 696	431 291,07	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 095 331	2 017 679,75	49,3	1 022 969	431 291,07	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 432	1 345 733,93	63,2	153 865	58 980,01	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 731	15 468,14	6,6	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 701	1 330 265,79	70,2	137 865	58 980,01	42,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 962 699	669 845,82	34,1	869 104	372 311,06	42,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 727	0,00	0,0	52 727	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 122 441	1 882 380,16	60,3	3 108 624	1 876 808,56	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 122 441	1 882 380,16	60,3	3 108 624	1 876 808,56	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 441	297 885,16	42,4	688 624	292 313,56	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 289	141 658,86	37,9	364 724	138 144,86	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 152	156 226,30	47,5	323 900	154 168,70	47,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	1 584 495,00	65,5	2 420 000	1 584 495,00	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 108 624	1 876 808,56	60,4	3 108 624	1 876 808,56	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 108 624	1 876 808,56	60,4	3 108 624	1 876 808,56	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 624	292 313,56	42,4	688 624	292 313,56	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 724	138 144,86	37,9	364 724	138 144,86	37,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 900	154 168,70	47,6	323 900	154 168,70	47,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	1 584 495,00	65,5	2 420 000	1 584 495,00	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	795,60	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	795,60	35,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	795,60	35,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	795,60	35,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 570	4 776,00	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	4 776,00	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	4 776,00	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565	3 514,00	41,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005	1 262,00	42,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 966 684	13 708 713,17	44,3	5 586 779	2 562 474,01	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 202 684	13 708 713,17	45,4	5 586 779	2 562 474,01	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 252 379	7 952 588,03	41,3	198 776	99 597,59	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 286 183	4 782 126,87	46,5	1 536	1 417,13	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 966 196	3 170 461,16	35,4	197 240	98 180,46	49,8
		Dotacje na zadania bieżące	461 200	269 732,00	58,5	461 200	269 732,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 489 105	5 486 393,14	52,3	4 926 803	2 193 144,42	44,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 412 388	2 055 219,21	38,0	380 400	188 932,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 648 388	2 055 219,21	44,2	380 400	188 932,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 257 988	1 864 911,55	43,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 288	1 231 697,11	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 700	633 214,44	42,9		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	380 400	188 932,00	49,7	380 400	188 932,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 375,66	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 000	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300	2 693,25	29,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 300	2 693,25	29,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 300	2 693,25	29,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	2 693,25	29,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	490 910	219 133,33	44,6	197 240	98 180,46	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 910	219 133,33	44,6	197 240	98 180,46	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 910	219 133,33	44,6	197 240	98 180,46	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 910	219 133,33	44,6	197 240	98 180,46	49,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 145 890	1 452 608,16	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 145 890	1 452 608,16	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	76 454,49	42,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	76 454,49	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 965 890	1 376 153,67	46,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 928 339	2 194 561,55	44,5	4 928 339	2 194 561,55	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 928 339	2 194 561,55	44,5	4 928 339	2 194 561,55	44,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536	1 417,13	92,3	1 536	1 417,13	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536	1 417,13	92,3	1 536	1 417,13	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 926 803	2 193 144,42	44,5	4 926 803	2 193 144,42	44,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 026 062	1 732 323,65	85,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 062	1 732 323,65	85,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026 062	1 732 323,65	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 339 496	4 107 014,77	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 339 496	4 107 014,77	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 306 496	4 102 481,28	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 502 359	3 549 012,63	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 804 137	553 468,65	19,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	4 533,49	13,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 006 149	1 685 497,00	42,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 006 149	1 685 497,00	42,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 006 149	1 685 497,00	42,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 006 149	1 685 497,00	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	527 350	178 862,25	33,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 350	178 862,25	33,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 350	178 862,25	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	80 800	80 800,00	100,0	80 800	80 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 800	80 800,00	100,0	80 800	80 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	80 800	80 800,00	100,0	80 800	80 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 436	81 414,89	35,5	119 200	50 252,74	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 436	81 414,89	35,5	119 200	50 252,74	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 660	49 216,55	25,7	89 200	20 252,74	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 650	26 284,28	25,9	58 200	15 485,20	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 010	22 932,27	25,5	31 000	4 767,54	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	2 198,34	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	229 436	81 414,89	35,5	119 200	50 252,74	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 436	81 414,89	35,5	119 200	50 252,74	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 660	49 216,55	25,7	89 200	20 252,74	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 650	26 284,28	25,9	58 200	15 485,20	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 010	22 932,27	25,5	31 000	4 767,54	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	2 198,34	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 985 581	12 168 641,41	52,9	3 542 993	1 228 890,98	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 985 581	12 168 641,41	52,9	3 542 993	1 228 890,98	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 202 854	10 454 564,90	54,4	724 602	90 609,26	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 924 785	9 114 185,82	57,2	271 528	79 623,86	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 278 069	1 340 379,08	40,9	453 074	10 985,40	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 568 396	718 770,71	45,8	1 568 396	718 770,71	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214 331	995 305,80	44,9	1 249 995	419 511,01	33,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 648 859	4 980 881,07	57,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 648 859	4 980 881,07	57,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 628 988	4 976 936,72	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 879 010	4 571 621,10	58,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 978	405 315,62	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 871	3 944,35	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 872	177 281,95	53,3	331 655	177 072,22	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 872	177 281,95	53,3	331 655	177 072,22	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 213	209,73	17,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213	209,73	17,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	331 655	177 072,22	53,4	331 655	177 072,22	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 568 108	2 853 692,85	51,3	340 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 568 108	2 853 692,85	51,3	340 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 557 328	2 852 542,85	51,3	340 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 105	2 615 290,43	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 223	237 252,42	23,8	340 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780	1 150,00	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 681 134	2 090 280,66	56,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 681 134	2 090 280,66	56,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 669 871	2 087 256,82	56,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 816	1 639 905,89	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 055	447 350,93	50,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 263	3 023,84	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 638 416	835 017,32	51,0	1 076 741	541 698,49	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 638 416	835 017,32	51,0	1 076 741	541 698,49	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 838	293 318,83	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 706	203 145,81	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 132	90 173,02	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 076 741	541 698,49	50,3	1 076 741	541 698,49	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	793 153	185 170,98	23,3	517 153	90 609,26	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 153	185 170,98	23,3	517 153	90 609,26	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 153	185 170,98	29,2	357 153	90 609,26	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 528	79 623,86	29,3	271 528	79 623,86	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 625	105 547,12	29,2	85 625	10 985,40	12,8
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 689 453	597 068,51	35,3	1 249 995	419 511,01	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 453	597 068,51	35,3	1 249 995	419 511,01	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 453	597 068,51	35,3	1 249 995	419 511,01	33,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	482 123	390 119,10	80,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 123	390 119,10	80,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 123	390 119,10	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 293	16 359,97	24,7	27 449	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 293	16 359,97	24,7	27 449	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 293	16 359,97	24,7	27 449	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 293	16 359,97	24,7	27 449	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	85 170	42 769,00	50,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 170	42 769,00	50,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 170	42 769,00	50,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 407	4 389,00	12,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 763	38 380,00	75,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	43 282 421	24 195 985,85	55,9	42 878 221	24 039 061,81	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 282 421	24 195 985,85	55,9	42 878 221	24 039 061,81	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 818 126	910 458,03	50,1	1 415 326	753 695,99	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 983	878 340,75	51,4	1 415 326	753 695,99	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 143	32 117,28	29,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 464 295	23 285 527,82	56,2	41 462 895	23 285 365,82	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 765 199	17 031 049,51	57,2	29 765 199	17 031 049,51	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 765 199	17 031 049,51	57,2	29 765 199	17 031 049,51	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 750	212 377,33	57,0	372 750	212 377,33	57,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 750	212 377,33	57,0	372 750	212 377,33	57,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 392 449	16 818 672,18	57,2	29 392 449	16 818 672,18	57,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 100 000	6 995 117,70	53,4	13 100 000	6 995 117,70	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100 000	6 995 117,70	53,4	13 100 000	6 995 117,70	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 554	540 424,06	51,9	1 041 554	540 424,06	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 554	540 424,06	51,9	1 041 554	540 424,06	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 058 446	6 454 693,64	53,5	12 058 446	6 454 693,64	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	650	522,60	80,4	650	522,60	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	650	522,60	80,4	650	522,60	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650	522,60	80,4	650	522,60	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650	522,60	80,4	650	522,60	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	404 200	156 924,04	38,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 200	156 924,04	38,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 800	156 762,04	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 657	124 644,76	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 143	32 117,28	29,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	162,00	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	12 372	12 372,00	100,0	12 372	12 372,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 372	12 372,00	100,0	12 372	12 372,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372	372,00	100,0	372	372,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372	372,00	100,0	372	372,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 921 048	7 783 724,05	34,0	527 500	14 792,11	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 541 268	7 773 884,05	34,5	424 500	14 792,11	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 522 268	7 771 943,86	34,5	424 500	14 792,11	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 497 399	3 137 593,03	48,3	1 770	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 024 869	4 634 350,83	28,9	422 730	14 792,11	3,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	1 940,19	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	379 780	9 840,00	2,6	103 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500	0,00	0,0	16 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	0,00	0,0	16 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	0,00	0,0	16 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	0,00	0,0	16 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 640	66 729,03	40,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 640	66 729,03	40,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 640	66 729,03	40,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 640	66 729,03	40,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 995 272	1 633 824,72	23,4	251 720	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 849 692	1 628 904,72	23,8	148 720	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 849 692	1 628 904,72	23,8	148 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 770	1 600,00	10,1	1 770	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 833 922	1 627 304,72	23,8	146 950	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 580	4 920,00	3,4	103 000	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	39 000	5 166,00	13,2	39 000	5 166,00	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	5 166,00	13,2	39 000	5 166,00	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	5 166,00	13,2	39 000	5 166,00	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	5 166,00	13,2	39 000	5 166,00	13,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 077 000	344 507,28	16,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 000	344 507,28	16,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 000	344 507,28	16,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 077 000	344 507,28	16,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90095	Pozostała działalność	13 626 636	5 733 497,02	42,1	220 280	9 626,11	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 392 436	5 728 577,02	42,8	220 280	9 626,11	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 373 436	5 726 636,83	42,8	220 280	9 626,11	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 629	3 135 993,03	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 891 807	2 590 643,80	37,6	220 280	9 626,11	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	1 940,19	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	234 200	4 920,00	2,1		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 140 522	7 321 198,67	33,1	14 323 200	6 911 427,99	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 140 522	7 321 198,67	36,4	14 323 200	6 911 427,99	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 091 022	464 698,67	7,6	273 700	54 927,99	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700	0,00	0,0	16 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 074 322	464 698,67	7,7	257 000	54 927,99	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	14 049 500	6 856 500,00	48,8	14 049 500	6 856 500,00	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	588 700	141 927,99	24,1	588 700	141 927,99	24,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 700	141 927,99	24,1	588 700	141 927,99	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 700	54 927,99	21,2	258 700	54 927,99	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	0,00	0,0	9 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 000	54 927,99	22,1	249 000	54 927,99	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	87 000,00	26,4	330 000	87 000,00	26,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 119 500	2 009 500,00	48,8	4 119 500	2 009 500,00	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 119 500	2 009 500,00	48,8	4 119 500	2 009 500,00	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	2 009 500,00	48,8	4 119 500	2 009 500,00	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 600 000	4 760 000,00	49,6	9 600 000	4 760 000,00	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600 000	4 760 000,00	49,6	9 600 000	4 760 000,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 600 000	4 760 000,00	49,6	9 600 000	4 760 000,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 089 871	74 698,20	1,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 089 871	74 698,20	1,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 089 871	74 698,20	1,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 089 871	74 698,20	1,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 742 451	335 072,48	9,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 742 451	335 072,48	19,2	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 742 451	335 072,48	19,2	15 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 451	335 072,48	19,3	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	2 611 387	1 301 454,13	49,8	2 530 387	1 296 549,62	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 611 387	1 301 454,13	49,8	2 530 387	1 296 549,62	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 387	411 454,13	37,4	1 020 387	406 549,62	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 386	204 299,02	35,4	577 386	204 299,02	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 001	207 155,11	39,5	443 001	202 250,60	45,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 510 000	890 000,00	58,9	1 510 000	890 000,00	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	251 387	175 291,51	69,7	170 387	170 387,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 387	175 291,51	69,7	170 387	170 387,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 387	175 291,51	69,7	170 387	170 387,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 387	175 291,51	69,7	170 387	170 387,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	770 000	350 000,00	45,5	770 000	350 000,00	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	350 000,00	45,5	770 000	350 000,00	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	770 000	350 000,00	45,5	770 000	350 000,00	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 590 000	776 162,62	48,8	1 590 000	776 162,62	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 000	776 162,62	48,8	1 590 000	776 162,62	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	236 162,62	27,8	850 000	236 162,62	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 386	204 299,02	35,4	577 386	204 299,02	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 614	31 863,60	11,7	272 614	31 863,60	11,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	540 000,00	73,0	740 000	540 000,00	73,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 070 551	2 465 305,00	6,5
600		Transport i łączność				1 595 275	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 415 275	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	1 220 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	58 835	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	136 440	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				180 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew - rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	180 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 160 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 360 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5b w instalację gazową	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	60 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	7 300 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				800 000	0,00	0,0
		Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	550 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu między budynkami: ul. Nowolipie 9/11, al. Solidarności 78a, ul. Karmelicka 2, 2a, 2b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	250 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				24 171 496	2 455 465,00	10,2
	80101	Szkoły podstawowe				65 000	3 500,00	5,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	40 500	0,00	0,0
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	24 500	3 500,00	14,3
	80104	Przedszkola				653 530	15 990,00	2,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	24 500	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 ul. Dubois 3	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	613 030	0,00	0,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	16 000	15 990,00	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				18 251 500	2 401 000,00	13,2
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 801 500	2 401 000,00	50,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	13 450 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 671 939	27 675,00	0,6
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 671 939	27 675,00	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				400 000	0,00	0,0
		Budowa windy osobowej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Noakowskiego 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	400 000	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				76 800	7 300,00	9,5
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	76 800	7 300,00	9,5
	80195	Pozostała działalność				52 727	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nauczyciel XXI wieku"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2019	20 726	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2018	32 001	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				764 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				764 000	0,00	0,0
		Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	764 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				379 780	9 840,00	2,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				145 580	4 920,00	3,4
		Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	42 580	4 920,00	11,6
		Realizacja projektu "Tomograf dla drzew"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	103 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				234 200	4 920,00	2,1
		Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	199 200	4 920,00	2,5
		Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	35 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				2 000 000	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	2 000 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		97 580	23 314,28	23,9
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 153 500	2 868 531,69	46,6
I	Przychody		6 153 500	2 864 875,17	46,6
1	1	własne	5 383 500	2 514 875,17	46,7
2	2	dotacje	770 000	350 000,00	45,5
II	Inne zwiększenia		0	3 656,52	
C	SUMA [A+B]		6 251 080	2 891 845,97	46,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 153 500	2 499 963,69	40,6
I	Bieżące		6 137 500	2 499 963,69	40,7
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 820 000	1 512 266,73	39,6
2	2	wydatki rzeczowe	2 317 500	987 696,96	42,6
II	Inwestycyjne		16 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		97 580	391 882,28	401,6
H	SUMA [D+E+F+G]		6 251 080	2 891 845,97	46,3

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	66 639,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 488 104	5 588 703,96	38,6
Suma bilansowa (I + II)		14 488 104	5 655 343,48	39,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 488 104	3 874 263,56	26,7
1	Bieżące	14 305 504	3 817 630,88	26,7
2	Inwestycyjne	182 600	56 632,68	31,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 781 079,92	
Suma bilansowa (III + IV)		14 488 104	5 655 343,48	39,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 989,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 069 110	836 389,93	40,4
Suma bilansowa (I + II)		2 069 110	841 378,94	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 069 110	434 170,76	21,0
1	Bieżące	2 028 110	427 977,71	21,1
2	Inwestycyjne	41 000	6 193,05	15,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	407 208,18	
Suma bilansowa (III + IV)		2 069 110	841 378,94	40,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 824,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	288 202	105 848,92	36,7
Suma bilansowa (I + II)		288 202	113 673,65	39,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	288 202	81 047,84	28,1
1	Bieżące	274 202	81 047,84	29,6
2	Inwestycyjne	14 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32 625,81	
Suma bilansowa (III + IV)		288 202	113 673,65	39,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	980,06	15,4
Suma bilansowa (I + II)		6 360	980,18	15,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	0,12	0,0
1	Bieżące	6 360	0,12	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	980,06	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	980,18	15,4

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	130,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 140 340	408 340,93	35,8
Suma bilansowa (I + II)		1 140 340	408 471,68	35,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 140 340	271 484,53	23,8
1	Bieżące	1 119 676	271 484,53	24,2
2	Inwestycyjne	20 664	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	136 987,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 140 340	408 471,68	35,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,01	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,01	
1	Bieżące	0	0,01	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,01	

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. 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	14 211,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 568 134	824 958,04	32,1
Suma bilansowa (I + II)		2 568 134	839 169,11	32,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 568 134	495 379,80	19,3
1	Bieżące	2 461 198	444 940,17	18,1
2	Inwestycyjne	106 936	50 439,63	47,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	343 789,31	
Suma bilansowa (III + IV)		2 568 134	839 169,11	32,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 462,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 911 924	642 604,93	33,6
Suma bilansowa (I + II)		1 911 924	649 067,03	33,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 911 924	347 988,83	18,2
1	Bieżące	1 911 924	347 988,83	18,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	301 078,20	
Suma bilansowa (III + IV)		1 911 924	649 067,03	33,9

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 200	49 495,48	34,8
Suma bilansowa (I + II)		142 200	49 511,58	34,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 200	42 631,64	30,0
1	Bieżące	142 200	42 631,64	30,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 879,94	
Suma bilansowa (III + IV)		142 200	49 511,58	34,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.9. 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	33 005,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 361 834	2 720 085,67	42,8
Suma bilansowa (I + II)		6 361 834	2 753 091,30	43,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 361 834	2 201 560,03	34,6
1	Bieżące	6 361 834	2 201 560,03	34,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	551 531,27	
Suma bilansowa (III + IV)		6 361 834	2 753 091,30	43,3

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	368,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	630 728	217 463,13	34,5
Suma bilansowa (I + II)		630 728	217 831,70	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 728	121 438,57	19,3
1	Bieżące	600 728	121 438,57	20,2
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	96 393,13	
Suma bilansowa (III + IV)		630 728	217 831,70	34,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 040	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		1 040	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 040	0,00	0,0
1	Bieżące	1 040	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 040	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	277,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	531 688	167 092,47	31,4
Suma bilansowa (I + II)		531 688	167 370,20	31,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	531 688	104 682,22	19,7
1	Bieżące	501 688	104 682,22	20,9
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	62 687,98	
Suma bilansowa (III + IV)		531 688	167 370,20	31,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	90,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	98 000	50 370,66	51,4
Suma bilansowa (I + II)		98 000	50 461,50	51,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	98 000	16 756,35	17,1
1	Bieżące	98 000	16 756,35	17,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 705,15	
Suma bilansowa (III + IV)		98 000	50 461,50	51,5

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

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	307 000	307 010,83	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 750	862 893,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	856 100	856 095,43	100,0
C	Przychody ogółem	4 430 500	2 258 028,05	51,0
I	Przychody własne	280 000	217 746,05	77,8
1	wpływy z działalności	275 000	213 246,05	77,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	4 500,00	90,0
II	Dotacje	4 120 000	2 010 000,00	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 119 500	2 009 500,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	500	500,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	30 500	30 282,00	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 986 250	2 813 910,55	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 430 500	2 051 489,76	46,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 400	1 200 867,27	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 400	750 930,83	41,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	282 572,50	56,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	360 000	167 363,94	46,5
II	Zakup towarów i usług	1 475 000	722 168,48	49,0
1	materiały i paliwa	210 000	115 901,13	55,2
2	energia	70 000	36 636,44	52,3
3	remonty	55 000	19 530,45	35,5
4	usługi pozostałe	1 140 000	550 100,46	48,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	297 100	128 454,01	43,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	983 800	983 785,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	983 510	983 509,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	235 810	235 805,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 682 510	1 303 509,56	35,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	63 984,26	64,0
1	środki własne	100 000	63 984,26	64,0
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]		27,00	25,75	95,37

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	267 051	267 050,36	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	864 905	864 904,36	100,0
1	należności wymagalne	5 291	5 290,61	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 697	857 696,89	100,0
C	Przychody ogółem	10 155 000	5 111 641,60	50,3
I	Przychody własne	6 000	2 812,85	46,9
1	wpływy z działalności	6 000	2 812,85	46,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 600 000	4 760 000,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 600 000	4 760 000,00	49,6
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	549 000	348 828,75	63,5
D	SUMA [-A+B+C]	10 752 854	5 709 495,60	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 797 700	5 330 180,13	49,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 000	3 627 292,46	47,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 000	3 067 298,79	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 365,00	61,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 150 000	547 628,67	47,6
II	Zakup towarów i usług	2 524 700	1 273 016,95	50,4
1	materiały i paliwa	795 200	449 226,66	56,5
2	energia	440 000	197 805,57	45,0
3	remonty	38 000	6 786,93	17,9
4	usługi pozostałe	1 251 500	619 197,79	49,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	685 000	429 870,72	62,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	639 323	639 322,89	100,0
1	należności wymagalne	5 291	5 290,61	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	632 272	632 271,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 498	294 497,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 452 875	4 985 354,71	47,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		144,00	142,97	99,28

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	636 241 550	312 804 388,33	49,2	38 070 551	2 465 305,00	6,5	674 312 101	315 269 693,33	46,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 432 550	2 365 265,01	22,7	1 415 275	0,00	0,0	11 847 825	2 365 265,01	20,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 421 918	83 013 875,92	47,3	9 160 000	0,00	0,0	184 581 918	83 013 875,92	45,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 347 237	8 428 787,89	36,1	379 780	9 840,00	2,6	23 727 017	8 438 627,89	35,6
EDUKACJA	286 854 580	152 081 209,82	53,0	24 171 496	2 455 465,00	10,2	311 026 076	154 536 674,82	49,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	76 085 248	39 463 064,89	51,9	764 000	0,00	0,0	76 849 248	39 463 064,89	51,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 140 822	7 321 198,67	36,4	2 000 000	0,00	0,0	22 140 822	7 321 198,67	33,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 608 773	1 301 454,13	49,9		0,00	-	2 608 773	1 301 454,13	49,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 745 211	149 325,96	8,6				1 745 211	149 325,96	8,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 671 397	18 110 517,52	46,8	180 000	0,00	0,0	38 851 397	18 110 517,52	46,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	933 814	569 688,52	61,0				933 814	569 688,52	61,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	636 241 550	312 804 388,33	49,2	158 742 768	74 539 141,24	47,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 432 550	2 365 265,01	22,7			
Drogi i mosty	10 432 550	2 365 265,01	22,7			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 011 130</i>	<i>1 045 149,46</i>	<i>17,4</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 931 480	1 045 149,46	17,6			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	79 650	0,00	0,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>2 077 000</i>	<i>344 507,28</i>	<i>16,6</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	474 000	195 352,40	41,2			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 603 000	149 154,88	9,3			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>69 380</i>	<i>6 763,77</i>	<i>9,7</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 275 040</i>	<i>968 844,50</i>	<i>42,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 421 918	83 013 875,92	47,3	1 441 792	358 055,43	24,8
Gospodarka przestrzenna		4 011,60	-		4 011,60	-
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>		<i>4 011,60</i>	<i>-</i>		<i>4 011,60</i>	<i>-</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	166 009 927	80 084 679,53	48,2	150 000	4 265,04	2,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 473 481</i>	<i>6 305 057,74</i>	<i>36,1</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 919 324</i>	<i>4 938 815,65</i>	<i>33,1</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>40 768 187</i>	<i>19 652 316,10</i>	<i>48,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>92 698 935</i>	<i>49 184 225,00</i>	<i>53,1</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>150 000</i>	<i>4 265,04</i>	<i>2,8</i>	<i>150 000</i>	<i>4 265,04</i>	<i>2,8</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>304 100</i>	<i>17 551,37</i>	<i>5,8</i>	<i>304 100</i>	<i>17 551,37</i>	<i>5,8</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>222 880</i>	<i>17 306,60</i>	<i>7,8</i>	<i>222 880</i>	<i>17 306,60</i>	<i>7,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>81 220</i>	<i>244,77</i>	<i>0,3</i>	<i>81 220</i>	<i>244,77</i>	<i>0,3</i>
Pozostały zasób komunalny	9 107 891	2 907 633,42	31,9	987 692	332 227,42	33,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 959 478</i>	<i>2 383 950,38</i>	<i>48,1</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 160 721</i>	<i>191 455,62</i>	<i>6,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>987 692</i>	<i>332 227,42</i>	<i>33,6</i>	<i>987 692</i>	<i>332 227,42</i>	<i>33,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 347 237	8 428 787,89	36,1	424 500	14 792,11	3,5
Utrzymanie porządku i czystości	3 694 640	1 498 140,81	40,5	138 000	5 166,00	3,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 390 000</i>	<i>1 426 245,78</i>	<i>42,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	1 940 000	1 098 634,56	56,6			
Letnie oczyszczanie ulic	1 450 000	327 611,22	22,6			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>166 640</i>	<i>66 729,03</i>	<i>40,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>39 000</i>	<i>5 166,00</i>	<i>13,2</i>	<i>39 000</i>	<i>5 166,00</i>	<i>13,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>99 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>99 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 679	251 055,72	47,3	16 500	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>530 679</i>	<i>251 055,72</i>	<i>47,3</i>	<i>16 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	8 103 522	1 919 858,84	23,7	148 720	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>6 844 972</i>	<i>1 628 904,72</i>	<i>23,8</i>	<i>144 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 253 830</i>	<i>290 954,12</i>	<i>23,2</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 720</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 720</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 018 396	4 759 732,52	43,2	121 280	9 626,11	7,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	979 110	306 504,61	31,3			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 290 156	3 871 258,75	46,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 290 156	3 871 258,75	46,7			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 627 850	572 343,05	35,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	121 280	9 626,11	7,9	121 280	9 626,11	7,9
EDUKACJA	286 854 580	152 081 209,82	53,0	50 107 330	19 668 305,28	39,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	271 151 690	144 756 299,15	53,4	47 047 382	18 703 493,94	39,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 359 369	21 874 635,02	57,0	2 405 726	1 409 262,38	58,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 977 259	20 465 372,64	56,9	23 616	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 382 110	1 409 262,38	59,2	2 382 110	1 409 262,38	59,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 157 274	2 254 503,45	54,2	1 122 573	663 390,43	59,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 039 425	1 591 113,02	52,3	4 724	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 117 849	663 390,43	59,3	1 117 849	663 390,43	59,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 909 822	1 005 204,05	52,6	141 378	75 694,20	53,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 768 444	929 509,85	52,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 378	75 694,20	53,5	141 378	75 694,20	53,5
Prowadzenie szkół podstawowych	43 250 346	23 955 162,12	55,4	3 969 380	2 003 275,95	50,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 377 822	21 996 785,57	55,9	96 856	44 899,40	46,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 872 524	1 958 376,55	50,6	3 872 524	1 958 376,55	50,6
Prowadzenie gimnazjów	31 409 734	18 364 868,40	58,5	1 867 607	931 115,20	49,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 570 467	17 433 753,20	59,0	28 340	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 839 267	931 115,20	50,6	1 839 267	931 115,20	50,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	55 832 590	32 592 913,08	58,4	5 307 669	2 942 557,80	55,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 572 153	29 650 355,28	58,6	47 232	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 260 437	2 942 557,80	55,9	5 260 437	2 942 557,80	55,9
Prowadzenie szkół zawodowych	38 173 036	23 195 199,77	60,8	12 357 830	8 540 190,31	69,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 834 099	14 655 009,46	56,7	18 893	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	12 338 937	8 540 190,31	69,2	12 338 937	8 540 190,31	69,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 246 847	1 864 596,81	57,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 207 346	2 852 013,90	54,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 634 383	832 952,19	51,0	1 076 741	541 698,49	50,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	557 642	291 253,70	52,2			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 076 741	541 698,49	50,3	1 076 741	541 698,49	50,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 583 126	4 978 589,49	58,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 575 947	2 078 918,98	58,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 575 947	2 078 918,98	58,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	20 313 201	1 135 225,79	5,6	15 493 878	66 415,00	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	217 065	117 855,56	54,3			
Dowożenie uczniów do szkół	711 813	230 975,19	32,4	711 813	230 975,19	32,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 312 802	1 840 968,26	55,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 872	177 281,95	53,3	331 655	177 072,22	53,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 712 779	5 348 986,82	49,9	2 049 794	1 066 398,45	52,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 662 985	4 282 588,37	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 049 794	1 066 398,45	52,0	2 049 794	1 066 398,45	52,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	211 338	55 448,32	26,2	211 338	55 448,32	26,2
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	211 338	55 448,32	26,2	211 338	55 448,32	26,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 702 890	7 324 910,67	46,6	3 059 948	964 811,34	31,5
Zarządzanie finansami oświaty	7 453 512	3 699 098,65	49,6			
Zarządzanie finansami oświaty	7 453 512	3 699 098,65	49,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 600	996,83	5,7	17 600	996,83	5,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 106 148	393 004,68	35,5	269 831	23 400,00	8,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 639 685	1 229 812,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	239 279	18 037,02	7,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	274 138	121 575,06	44,3	136 265	57 983,18	42,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	793 153	185 170,98	23,3	517 153	90 609,26	17,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 171 576	987 187,61	45,5	1 249 995	419 511,01	33,6
Stypendia za wyniki w nauce	482 123	390 119,10	80,9			
Stypendia socjalne	1 249 995	419 511,01	33,6	1 249 995	419 511,01	33,6
Dożywianie uczniów	439 458	177 557,50	40,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 962 699	669 845,82	34,1	869 104	372 311,06	42,8
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 962 699	669 845,82	34,1	869 104	372 311,06	42,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 100	20 182,02	44,7		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	76 085 248	39 463 064,89	51,9	50 935 962	28 120 674,82	55,2
Programy zdrowotne	3 108 624	1 876 808,56	60,4	3 108 624	1 876 808,56	60,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 108 624	1 876 808,56	60,4	3 108 624	1 876 808,56	60,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 108 624	1 876 808,56	60,4	3 108 624	1 876 808,56	60,4
Pomoc społeczna	22 127 157	9 168 771,67	41,4	580 400	319 984,74	55,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 011 277	1 687 990,12	42,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 986	7 132,28	44,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 986	7 132,28	44,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 339 496	4 107 014,77	39,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 648 388	2 055 219,21	44,2	380 400	188 932,00	49,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	404 200	156 924,04	38,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	303 550	157 775,86	52,0	200 000	131 052,74	65,5
Dożywianie	2 404 260	996 715,39	41,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 448 460	621 690,88	42,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	955 800	375 024,51	39,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	50 849 467	28 417 484,66	55,9	47 246 938	25 923 881,52	54,9
Zasiłki i pomoc w naturze	3 295 042	2 367 078,67	71,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	42 122 895	23 632 556,64	56,1	42 122 895	23 632 556,64	56,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 926 803	2 193 144,42	44,5	4 926 803	2 193 144,42	44,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	504 727	224 704,93	44,5	197 240	98 180,46	49,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 140 822	7 321 198,67	36,4	14 323 500	6 911 427,99	48,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury i tradycji	604 000	141 927,99	23,5	604 000	141 927,99	23,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	604 000	141 927,99	23,5	604 000	141 927,99	23,5
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	4 089 871	74 698,20	1,8			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 089 871</i>	<i>74 698,20</i>	<i>1,8</i>			
Działalność kulturalna	13 719 500	6 769 500,00	49,3	13 719 500	6 769 500,00	49,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 119 500</i>	<i>2 009 500,00</i>	<i>48,8</i>	<i>4 119 500</i>	<i>2 009 500,00</i>	<i>48,8</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	4 119 500	2 009 500,00	48,8	4 119 500	2 009 500,00	48,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 600 000</i>	<i>4 760 000,00</i>	<i>49,6</i>	<i>9 600 000</i>	<i>4 760 000,00</i>	<i>49,6</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	4 760 000,00	49,6	9 600 000	4 760 000,00	49,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 727 451	335 072,48	19,4			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>1 727 451</i>	<i>335 072,48</i>	<i>19,4</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 608 773	1 301 454,13	49,9	2 527 773	1 296 549,62	51,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	251 387	175 291,51	69,7	170 387	170 387,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>251 387</i>	<i>175 291,51</i>	<i>69,7</i>	<i>170 387</i>	<i>170 387,00</i>	<i>100,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 357 386	1 126 162,62	47,8	2 357 386	1 126 162,62	47,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 527 386</i>	<i>776 162,62</i>	<i>50,8</i>	<i>1 527 386</i>	<i>776 162,62</i>	<i>50,8</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>770 000</i>	<i>350 000,00</i>	<i>45,5</i>	<i>770 000</i>	<i>350 000,00</i>	<i>45,5</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	350 000,00	45,5	770 000	350 000,00	45,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 745 211	149 325,96	8,6	397 000	33 044,04	8,3
Promocja miasta	1 725 211	149 325,96	8,7	377 000	33 044,04	8,8
<i>Promocja krajowa</i>	<i>394 900</i>	<i>33 044,04</i>	<i>8,4</i>	<i>337 000</i>	<i>33 044,04</i>	<i>9,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	284 900	23 779,25	8,3	227 000	23 779,25	10,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	6 641,20	7,4	90 000	6 641,20	7,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	2 623,59	13,1	20 000	2 623,59	13,1
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 290 311</i>	<i>116 281,92</i>	<i>9,0</i>			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 671 397	18 110 517,52	46,8	37 653 097	17 566 603,43	46,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 575 244	17 693 550,02	47,1	36 674 847	17 201 321,10	46,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>31 096 701</i>	<i>15 498 396,96</i>	<i>49,8</i>	<i>31 096 701</i>	<i>15 498 396,96</i>	<i>49,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	30 961 851	15 456 478,28	49,9	30 961 851	15 456 478,28	49,9
Wydatki na rzecz pracownika	134 850	41 918,68	31,1	134 850	41 918,68	31,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 478 543	2 195 153,06	33,9	5 578 146	1 702 924,14	30,5
Remonty bieżące w budynkach	385 626	67 041,05	17,4	341 946	49 463,99	14,5
Utrzymanie Urzędu	2 580 397	1 018 219,60	39,5	1 723 680	543 567,74	31,5
Obsługa informatyczna	1 192 000	375 298,05	31,5	1 192 000	375 298,05	31,5
Obsługa teletechniczna	96 500	23 095,00	23,9	96 500	23 095,00	23,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 010 000	303 773,49	30,1	1 010 000	303 773,49	30,1
Ochrona osób i mienia	1 208 520	407 725,87	33,7	1 208 520	407 725,87	33,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 096 153	416 967,50	38,0	978 250	365 282,33	37,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>723 400</i>	<i>356 981,82</i>	<i>49,3</i>	<i>719 600</i>	<i>355 408,26</i>	<i>49,4</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>109 703</i>	<i>34 511,36</i>	<i>31,5</i>	<i>34 000</i>	<i>3 154,07</i>	<i>9,3</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	16 720	6 720,00	40,2	16 720	6 720,00	40,2
<i>Referendum samorządowe</i>	207 930	0,00	0,0	207 930	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	38 400	18 754,32	48,8			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	933 814	569 688,52	61,0	931 814	569 688,52	61,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	154 614	265,00	0,2	152 614	265,00	0,2
<i>Różne rozliczenia</i>	154 614	265,00	0,2	152 614	265,00	0,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	779 200	569 423,52	73,1	779 200	569 423,52	73,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	779 200	569 423,52	73,1	779 200	569 423,52	73,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 070 551	2 465 305,00	6,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 415 275	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 415 275</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	1 220 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	58 835	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	136 440	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 160 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 860 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5b w instalację gazową	60 000	0,00	0,0
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	550 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu między budynkami: ul. Nowolipie 9/11, al. Solidarności 78a, ul. Karmelicka 2, 2a, 2b	250 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 000 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	7 300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	379 780	9 840,00	2,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>344 780</i>	<i>9 840,00</i>	<i>2,9</i>
Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	42 580	4 920,00	11,6
Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	199 200	4 920,00	2,5
Realizacja projektu "Tomograf dla drzew"	103 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych	35 000	0,00	0,0
EDUKACJA	24 171 496	2 455 465,00	10,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 171 496</i>	<i>2 455 465,00</i>	<i>10,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	40 500	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 801 500	2 401 000,00	50,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	4 671 939	27 675,00	0,6
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	76 800	7 300,00	9,5
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	24 500	3 500,00	14,3
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	13 450 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 ul. Dubois 3	613 030	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nauczyciel XXI wieku"	20 726	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"	32 001	0,00	0,0
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b	16 000	15 990,00	99,9
Budowa windy osobowej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Noakowskiego 6	400 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	764 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>764 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	764 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 000 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	180 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew - rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	180 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	537 602 750	294 918 687,93	54,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	486 626 000	277 403 000,68	57,0%
	90,52%	94,06%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	88 777 037	44 101 930,26	49,7%
	18,24%	15,90%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	4 315 364,41	50,8%
	1,75%	1,56%	
Dochody z mienia	310 709 300	184 065 607,72	59,2%
	63,85%	66,35%	
Pozostałe dochody	78 639 663	44 920 098,29	57,1%
	16,16%	16,19%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	50 976 750	17 515 687,25	34,4%
	9,48%	5,94%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	50 976 750	17 515 687,25	34,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	537 602 750	294 918 687,93	54,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	486 626 000	277 403 000,68	57,0%
	Struktura	90,52%	94,06%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	486 626 000	277 403 000,68	57,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	88 777 037	44 101 930,26	49,7%
	Struktura	18,24%	15,90%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>83 406 381</u>	<u>41 833 756,86</u>	<u>50,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściegłości			
	W przypadku osób prawnych poziom realizacji planu dochodów jest adekwatny do okresu realizacji dochodów.			
	- od osób prawnych	73 418 508	36 227 744,10	49,3%
	Przypis		73 589 048,74	
	Ściegłość		92,47%	
	Nadpłaty		1 326 046,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		5 306 346,33	
	- od osób fizycznych	9 987 873	5 606 012,76	56,1%
	Przypis		10 537 256,60	
	Ściegłość		71,37%	
	Nadpłaty		481 073,38	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		1 735 895,79	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 370 656</u>	<u>2 265 617,43</u>	<u>42,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. mniejszej od planowanej ściegłości			
	- od osób prawnych	5 035 125	2 112 410,92	42,0%
	Przypis		4 998 378,67	
	Ściegłość		42,00%	
	Nadpłaty		32 927,71	
	- od osób fizycznych	335 531	153 206,51	45,7%
	Przypis		886 358 358,03	
	Ściegłość		16,00%	
	Nadpłaty		7 909,38	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 555,97</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	4 315 364,41	50,8%
	Struktura	1,75%	1,56%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>8 500 000</u>	<u>4 315 364,41</u>	<u>50,8%</u>
	z tego:			
	• ogródków gastronomicznych, koperty		1 809 595,59	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		1 600 357,95	
	• prowadzenie robót		432 574,30	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		215 504,85	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		208 787,86	
	• umieszczenie reklamy		48 543,86	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Dochody z mienia (100%)	310 709 300	184 065 607,72	59,2%
	Struktura	63,85%	66,35%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>125 249 300</u>	<u>95 077 235,86</u>	<u>75,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	784 300	377 830,90	48,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży planowanej liczby lokali mieszkalnych z przynależącym do nich udziałem w gruncie.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	124 465 000	94 699 404,96	76,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany terminu płatności na kwotę 24.355.006 zł na 30 listopada 2017 r.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>162 088,62</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		162 088,62	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>185 460 000</u>	<u>88 826 283,24</u>	<u>47,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - wpływy zgodne ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości we wpłatach dochodzonych na drodze sądowej,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zaległości we wpłatach, mniejszej ilości zawartych umów dzierżawy oraz faktu, iż dochody z najmu krótkoterminowego występują głównie w okresie letnio - jesiennym,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - wpływy zgodne ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z zawarcia umów na inwestycje liniowe na niższe kwoty niż planowano.			
	z tego:			
	Przypis		113 195 916,86	
	Ściągalność		75,90%	
	Nadpłaty		3 824 862,25	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	40 845 000	20 048 319,62	49,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 400 000	64 758 735,15	47,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	132 900 000	63 912 558,55	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 500 000	846 176,60	
	Wpływy z najmu garaży	1 725 000	841 766,69	48,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 500 000	2 711 409,59	41,7%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	3 200 000	1 303 582,30	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 300 000	865 826,98	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 000 000	542 000,31	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	118 007,72	51,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	760 000	348 044,47	45,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	160 000	43 138,96	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	0	31 952,31	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	600 000	272 953,20	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	78 639 663	44 920 098,29	57,1%
	Struktura dochodów	16,16%	16,19%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>181 470,44</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	49 354,25	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	27 466,20	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	104 649,99	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		70 803,78	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		33 846,21	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 992 000</u>	<u>2 591 456,62</u>	<u>51,9%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 292 000	599 520,88	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 700 000	1 991 935,74	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 356,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 500	205 709,14	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej, - zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) - zwrot kosztów komorniczych - wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika - opłaty za czynności egzekucyjne - zwrot kosztów upomnień		126 268,85 33 487,56 24 121,61 20 750,82 593,10 487,20	
	Wpływy z różnych opłat	3 199 500	1 782 870,60	
	- opłaty parkingowe - opłaty za wydanie legitymacji szkolnych - opłaty za ksero		1 777 016,28 5 850,00 4,32	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	652 616	314 869,62	48,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	- podatku od nieruchomości - podatku od środków transportowych - opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty targowej		264 082,61 35 344,04 14 108,62 1 334,35	
	Pozostałe odsetki	3 907 047	3 402 759,63	87,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty za lokale użytkowe - opłaty za lokale mieszkalne - wyroku sądowego - rat za wykup lokali użytkowych - bezumownego korzystanie z gruntu - ustawowe od kar umownych - dzierżawy gruntów		1 666 860,11 816 399,29 454 275,24 345 445,44 62 874,54 53 160,45 3 580,74 163,82	
	Wpływy z różnych dochodów	7 778 000	5 123 760,08	65,9%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	227 000	1 020 165,21	
	Wpływy z różnych dochodów	7 551 000	4 103 594,87	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	- odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) - zwrot kosztów sądowych - przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych - ochrona mienia - zwrot kosztów zastępstwa procesowego - zwrot kosztów remontu - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - refundacja za pogrzeby - zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) - wpłaty za dokonane zniszczenia mienia m.in. z tytułu szkody za podręczniki szkolne, za uszkodzenie pomnika przy ul. Dobrej 96, za zalanie lokalu użytkowego w budynku Jezuitska 1/3 - nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, co do których na podstawie art. 80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty oraz nadpłaty z tytułu należności cywilnoprawnych, co do których przedawniło żądanie zwrotu - zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników - zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek - pozostałe		2 984 751,16 593 624,50 196 690,53 102 867,60 59 118,79 52 305,90 29 652,90 25 812,37 18 109,05 13 139,86 9 778,68 7 350,00 6 271,50 4 122,03	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	1 426 653,94	-
	Zwroty dotacji	0	20 275,79	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-142 666,58	-
	Wpływy z usług	61 310 000	32 001 518,75	52,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - dochody realizowane zgodnie z planem			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	60 669 000	31 629 515,57	52,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	641 000	372 003,18	58,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	641 000	365 174,72	
	odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	0	6 828,46	
	opłata za korzystanie z szaletu			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 976 750	17 515 687,25	34,4%
	Struktura	9,48%	5,94%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	50 976 750	17 515 687,25	34,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	139 187,82	69,6%
	Struktura dochodów	0,39%	0,79%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		139 187,82	
	w tym:			
	osoby fizyczne		37 913,13	
	osoby prawne		101 274,69	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	50 776 750	17 376 499,43	34,2%
	Struktura dochodów	99,61%	99,21%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>14 400 000</u>	<u>3 576 954,15</u>	<u>24,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miały:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Jaracza i Tamka/Topiel z uwagi na toczące się postępowania administracyjne dotyczące obu nieruchomości (zaskarżona do WSA decyzja o warunkach zabudowy - ul. Tamka zaś przy ul. Jaracza 5 - w ostrej granicy znajduje się budynek, w którego ślepej ścianie wykuto nielegalnie okna i właściciele mieszkań odwołali się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do czasu rozstrzygnięcia nie można rozpocząć procedury przetargu).			
	2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 niezaplanowanej do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	14 400 000	3 576 954,15	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jaracza 5	7 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	864		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Tamka/ Topiel działka ew. nr 46/7	6 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 053		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Krakowskie Przedmieście 81	0	3 576 954,15	
	powierzchnia [m ²]		254	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>11 674 750</u>	<u>2 010 191,84</u>	<u>17,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	11 674 750	2 010 191,84	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	10	5	
	powierzchnia [m ²]	1 155	445	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym oraz 4 w drodze przetargu. Realizacja planu nastąpi w II półroczu z uwagi na przeprowadzone w czerwcu br. z wynikiem pozytywnym przetargi na sprzedaż 7 lokali mieszkalnych. Terminy podpisania aktów notarialnych ustalono na III kwartał br.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>24 702 000</u>	<u>11 789 353,44</u>	<u>47,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	21 963 500	10 298 590,39	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	2 738 500	1 490 763,05	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	10	1	
	powierzchnia [m ²]	449	45	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 1 lokalu użytkowego oraz wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	10 432 550	2 365 265,01	22,7%	
Drogi i mosty - program 2	10 432 550	2 365 265,01	22,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 011 130	1 045 149,46	17,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 931 480	1 045 149,46	17,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198			
- długość ogółem (km)	57			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 260,60	2 450 000	275 950,51	11,3%
- bitumicznych		800 000	0,00	0,0%
- brukowych		800 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem		500 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 260,60	350 000	275 950,51	78,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 427,30	800 000	330 281,13	41,3%
- prace naprawcze nawierzchni chodników (m²)	3 427,30	800 000	330 281,13	41,3%
frezowanie, konserwacja i remonty wygrodzeń ochronnych		564 030	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	50,38	550 000	33 070,53	6,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		387 450	387 450,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg		300 000	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu		200 000	16 542,17	8,3%
wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami za wypadki na drogach		10 000	1 855,12	18,6%
projekty:				
"Rowerem, dwukierunkowo po całym Śródmieściu"		594 000	0,00	0,0%
"Zielony parawan - ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami na Solcu"		76 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	79 650	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	11 450			
- długość ogółem (km)	2			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:		79 650	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg		79 650	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	2 077 000	344 507,28	16,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	474 000	195 352,40	41,2%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	37			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		250 000	104 810,75	41,9%
opłaty za energię elektryczną		210 000	82 696,41	39,4%
wynajem dachu pod iluminację		14 000	7 845,24	56,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 603 000	149 154,88	9,3%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	1 170 000	36 494,10	3,1%
konserwacja oświetlenia na Skwerze I Dywizji Pancерnej i Placu Grzybowskim	175 000	65 700,60	37,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	165 000	46 960,18	28,5%
projekt "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie węzła rowerowego, skwer przy Wenedów oraz drogi dojazdowej"	68 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	69 380	6 763,77	9,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	36 114	0,00	0,0%
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu ogródków na Rynku Starego Miasta	33 266	6 763,77	20,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 275 040	968 844,50	42,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	12		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	26 377		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 115 390	903 201,99	42,7%
remonty i konserwacje parkingów	53 000	8 739,33	16,5%
podatek od nieruchomości	42 650	20 818,13	48,8%
energia	38 000	32 841,55	86,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	3 205,50	16,0%
zakup materiałów	6 000	38,00	0,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 421 918	83 013 875,92	47,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	0	4 011,60	-
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	0	4 011,60	-
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji za niezakończenie w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę 0 4 011,60 - <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	166 009 927	80 084 679,53	48,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 473 481	6 305 057,74	36,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 018 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 347 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 787 we wspólnotach mieszkaniowych) 959 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 712 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 60 174,32 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 827 221	2 768 027,73	35,4%
- sprzątanie	2 522 466	1 061 255,44	42,1%
- dozór mienia	2 445 097	1 006 874,68	41,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 103 300	193 868,26	17,6%
- odprowadzanie ścieków	789 068	380 995,46	48,3%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	277 247	11 801,36	4,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	7 722,92	19,3%
- usługi kominiarskie	158 000	22 648,21	14,3%
- inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejscowej bazy zieleni ArcZieleń	137 470	0,00	0,0%
- usuwanie graffiti	132 225	20 293,85	15,3%
- dokumentacja odtworzeniowa	65 528	0,00	0,0%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	47 000	23 436,21	49,9%
- pozostałe (tabliczki adresowe, banery informacyjne, instrukcje p.poż.)	40 370	17 545,03	43,5%
- usługi transportowe	40 000	10 349,22	25,9%
- wywóz gabarytów	21 350	11 237,09	52,6%
- przeglądy 5-letnie	8 100	0,00	0,0%
zakup energii	2 740 000	1 654 526,47	60,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	2 073 321	861,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 875 000	978 736,32	52,2%
kary i odszkodowania	1 089 474	230 358,36	21,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000	189 829,61	21,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	302 526	148 265,85	49,0%
pozostałe odsetki	252 426	252 425,43	100,0%
zakup materiałów	161 000	14 319,35	8,9%
- zakup elementów małej architektury	100 000	0,00	0,0%
- zakup materiałów gospodarczych	61 000	14 319,35	23,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	33 220,59	27,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 453	20 982,03	28,6%
opłaty i składki	59 000	13 505,00	22,9%
- franszyzy, dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	59 000	13 505,00	22,9%
zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczeń	60	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 919 324	4 938 815,65	33,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 139 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 925 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	10 308 310	3 486 975,62	33,8%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	5 508 310	1 451 169,94	26,3%
- remont 139 szt. pustostanów	4 800 000	2 035 805,68	42,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	2 676 900	987 803,40	36,9%
awarie	1 701 600	462 188,89	27,2%
zwrot nakładów za remonty lokali	232 514	1 847,74	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 768 187	19 652 316,10	48,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 768 187	19 652 316,10	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 354,95			
wynagrodzenia i pochodne	36 555 948	17 848 883,84	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 835 000	13 210 285,64	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 008	2 200 007,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	139 940	52 920,95	37,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 381 000	2 385 669,57	44,3%
inne wydatki:	4 212 239	1 803 432,26	42,8%
zakup usług pozostałych	1 393 327	547 722,10	39,3%
zakup materiałów i wyposażenia	726 885	235 918,51	32,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 325	376 743,47	75,0%
zakup energii	455 000	218 355,86	48,0%
zakup usług remontowych	222 500	56 693,34	25,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 220	62 522,30	32,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	60 427,00	33,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 100	57 076,96	38,5%
szkolenia pracowników	120 000	68 312,55	56,9%
różne opłaty i składki	100 746	49 835,46	49,5%
wyjazdy służbowe krajowe	95 000	41 152,35	43,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 136	17 892,00	49,5%
zakup usług zdrowotnych	22 000	4 786,00	21,8%
zasądzone renty	13 000	5 994,36	46,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	92 698 935	49 184 225,00	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 980		
w tym liczba mieszkań	10 499		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 698 935	49 184 225,00	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 39 913 992 20 056 812,41 50,3% zaliczka remontowa 21 799 768 12 559 565,21 57,6% zaliczka eksploatacyjna 17 347 524 9 666 206,88 55,7% odprowadzanie ścieków 9 745 470 4 913 777,80 50,4% opłaty za gospodarowanie odpadami 3 772 181 1 903 119,85 50,5% koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 120 000 83 077,25 69,2% zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu bezumownego korzystania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami z pomieszczenia piwnicznego będącego w zasobie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mokotowskiej 15. 0 1 665,60			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	150 000	4 265,04	2,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	150 000	4 265,04	2,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 149 021 3 286,53 2,2% - na rzecz osób fizycznych 99 021 0,00 0,0% - na rzecz osób prawnych 50 000 3 286,53 6,6% odsetki 979 978,51 99,9%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	304 100	17 551,37	5,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	222 880	17 306,60	7,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Sprzedaży Lokali</u>	100 000	9 926,60	9,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	39 920	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	21 100	4 969,70	23,6%
wyceny gruntów	11 310	1 750,00	15,5%
wyceny lokali użytkowych	8 690	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 670	402,50	5,2%
wyceny lokali mieszkalnych	6 300	0,00	0,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki i inne	4 920	2 804,40	57,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	122 880	7 380,00	6,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	90 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	17 380	7 380,00	42,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	7 000	0,00	0,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	81 220	244,77	0,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	52 620	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	52 620	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	28 500	244,77	0,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	10 500	244,77	2,3%
wycena gruntów	10 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 107 891	2 907 633,42	31,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 959 478	2 383 950,38	48,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 408		
z tego garaże	537		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 346 218	2 217 631,88	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 639 550	1 666 016,17	63,1%
zakup usług:	1 259 230	323 148,76	25,7%
- utrzymanie zieleni	766 700	134 721,97	17,6%
- odprowadzanie ścieków	315 541	153 194,94	48,5%
- inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejscowej bazy zieleni ArcZieleń	95 530	0,00	0,0%
- korzystanie z węzła ciepłego przy Mokotowskiej 43	81 459	35 231,85	43,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	335 185	162 649,05	48,5%
akty notarialne	70 200	40 337,90	57,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 053	25 000,00	64,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	480,00	16,0%
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	613 260	166 318,50	27,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	429 300	100 910,07	23,5%
zakup usług:	162 700	64 515,29	39,7%
- ochrona	72 000	57 512,87	79,9%
- przeglądy p.pożarowe	55 000	2 668,26	4,9%
- odprowadzanie ścieków	31 200	2 234,16	7,2%
- monitoring	4 500	2 100,00	46,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000	504,00	3,2%
zakup materiałów	5 000	262,30	5,2%
podatek od nieruchomości	260	126,84	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 160 721	191 455,62	6,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 716 171	84 723,90	3,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali użytkowych w budynkach przy ul. Mariańskiej 1, Mokotowskiej 55, Jezuickiej 2 (remont węzła ciepłego, elewacji, wymiana stolarki okiennej, remonty i izolacja stropów)	1 398 685	48 807,90	3,5%
remont budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 000 000	0,00	0,0%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	167 486	35 916,00	21,4%
remont lokalu przy ul. Dąbrowskiego 5 w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Praca dla nas!"	150 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	444 550	106 731,72	24,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i gazowej oraz dźwigów	232 000	93 190,00	40,2%
wymiana naczynia przeponowego w instalacji CO w węźle ciepłym, przegląd techniczny oświetlenia awaryjnego, naprawa gaśnic, naprawa dźwigu dla osób niepełnosprawnych, naprawa elektrycznej pompy ściekowej w obiekcie przy Skwerze Hoovera	212 550	13 541,72	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	987 692	332 227,42	33,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>nieruchomości gruntowe, osiedle Jazdów</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	709 800	282 866,29	39,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	709 800	282 866,29	39,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	42 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja konkursu dotyczącego funkcjonowania i zagospodarowania Osiedla Jazdów	42 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	200 000	42 161,13	21,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	200 000	42 161,13	21,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości	35 892	7 200,00	20,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	35 892	7 200,00	20,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 347 237	8 428 787,89	36,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 694 640	1 498 140,81	40,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 390 000	1 426 245,78	42,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 940 000	1 098 634,56	56,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 846			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	550 000	491 962,49	89,4%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	500 000	302 069,25	60,4%
mechaniczne posypywanie solą	250 000	119 527,11	47,8%
odśnieżanie chodników	240 000	36 988,71	15,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	50 400,32	25,2%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	200 000	97 686,68	48,8%
Letnie oczyszczanie ulic	1 450 000	327 611,22	22,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 846			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	850 000	217 344,83	25,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	300 000	29 503,08	9,8%
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci	300 000	80 763,31	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	166 640	66 729,03	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	163 400	65 135,67	39,9%
podatek od nieruchomości	3 240	1 593,36	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	39 000	5 166,00	13,2%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	39 000	5 166,00	13,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	99 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	59 000	0,00	0,0%
zakup domków dla kotów wolno żyjących	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	530 679	251 055,72	47,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	530 679	251 055,72	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	514 179	251 055,72	48,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
liczba źródeł	9		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	514 179	251 055,72	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje źródeł	397 742	188 039,40	47,3%
zużycie energii	65 950	46 743,18	70,9%
odprowadzanie ścieków	38 600	11 773,26	30,5%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczymska	7 887	3 113,88	39,5%
opłaty za uzdatnianie wody	4 000	1 386,00	34,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	8 103 522	1 919 858,84	23,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	6 844 972	1 628 904,72	23,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	123,3		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	6 700 972	1 628 904,72	24,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	2 723 127	603 039,99	22,1%
pielęgnacja terenów zieleni:	1 963 100	703 251,30	35,8%
zieleni niska - wygrabienie wiosenne i koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzenie i pielęgnacja kwietników, wycinka krzewów	960 100	317 212,86	33,0%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zmiatanie nawierzchni)	853 000	345 003,89	40,4%
zieleni wysoka - pielęgnacja i wycinka drzew	150 000	41 034,55	27,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	763 816	235 626,19	30,8%
prace interwencyjne (oczyszczenie skrzynek łęgowych, wykonanie drobnych napraw, wymiana zniszczonych skrzynek na nowe)	382 068	5 105,73	1,3%
inventaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń	372 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	170 000	9 316,07	5,5%
zakup sadzonek drzew i krzewów	100 000	21 479,73	21,5%
ekspertyzy dendrologiczne drzew, pełnienie nadzoru ornitologicznego w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków, objętych ochroną gatunkową w trakcie prowadzenia prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew	90 500	5 076,00	5,6%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	7 066,51	14,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0%
projekty:			
Łąka "po Wiśle" - Eko Miasto, Łąka Żelaznej Bramy - Eko Miasto	47 542	32 422,20	68,2%
Miejskie Pszczoły	19 609	6 521,00	33,3%
kosze i worki na psie odchody	16 710	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	144 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń	144 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 253 830	290 954,12	23,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	383 000	123 092,86	32,1%
nasadzenia drzew i krzewów	295 830	32 367,60	10,9%
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	280 000	95 022,10	33,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	200 000	19 695,15	9,8%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	95 000	20 776,41	21,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 720	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	4 720	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	11 018 396	4 759 732,52	43,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	979 110	306 504,61	31,3%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	13		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> nadzór autorski oraz wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim, wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej doposażenia terenu rekreacyjno-sportowego przy Kanale Piaseczyńskim, zagospodarowanie Skweru Ratusz Arsenał	628 110	266 534,53	42,4%
konserwacja urządzeń zabawowych	100 000	20 664,00	20,7%
utrzymanie siłowni plenerowych	100 000	8 885,52	8,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	100 000	8 413,20	8,4%
naprawy urządzeń zabawowych	50 000	1 963,08	3,9%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	44,28	4,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	8 290 156	3 871 258,75	46,7%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 290 156	3 871 258,75	46,7%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	69,96		
wynagrodzenia i pochodne	6 481 629	3 135 993,03	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077 879	2 293 085,04	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 750	391 744,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	10 174,67	46,2%
- pochodne od wynagrodzeń	990 000	440 988,52	44,5%
inne wydatki:	1 808 527	735 265,72	40,7%
zakup usług pozostałych	830 500	399 285,90	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	185 969	79 197,21	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia	171 000	37 969,81	22,2%
zakup energii	168 000	65 853,19	39,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	43 145,00	45,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000	67 879,04	73,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	8 691,80	10,9%
szkolenia pracowników	60 000	8 966,00	14,9%
zakup usług remontowych	51 188	7 520,03	14,7%
zakup usług zdrowotnych	20 000	8 284,00	41,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	1 940,19	10,2%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	3 465,42	31,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	639,98	12,8%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 070	2 428,15	30,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 627 850	572 343,05	35,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	4 595		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	200		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	4 395		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	1 161 850	351 408,27	30,2%
zakup energii	298 000	138 223,19	46,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 000	67 320,00	56,1%
odprowadzanie ścieków	42 000	12 685,92	30,2%
podatek od nieruchomości	6 000	2 705,67	45,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	121 280	9 626,11	7,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	113 880	2 537,25	2,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu "Tomograf dla drzew Śródmieścia"	103 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	10 880	2 537,25	23,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	4 000	3 697,20	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	4 000	3 697,20	92,4%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	3 400	3 391,66	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup upominków na Warszawskie Dni Recyklingu	3 400	3 391,66	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	286 854 580	152 081 209,82	53,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	271 151 690	144 756 299,15	53,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 359 369	21 874 635,02	57,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 977 259	20 465 372,64	56,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	35 953 643	20 465 372,64	56,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	52		
- liczba uczniów	3 399		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	369,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	328,7		
wynagrodzenia i pochodne	30 216 182	17 492 441,76	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 525 274	12 888 948,05	54,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 949 501	1 949 463,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 067	6 567,00	18,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 705 340	2 647 463,57	56,3%
Zakup energii	1 814 772	947 560,70	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 843	722 156,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	807 380	410 644,23	50,9%
Zakup usług pozostałych	699 545	331 735,57	47,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	648 663	316 515,84	48,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	355 671	97 455,62	27,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 562	41 447,27	38,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 593	23 946,70	23,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 900	42 225,00	49,7%
Zakup usług zdrowotnych	66 300	7 084,15	10,7%
Szkolenia pracowników	39 021	12 581,75	32,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	38 123	14 312,30	37,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400	5 095,00	49,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	651	170,50	26,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	37	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	23 616	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 382 110	1 409 262,38	59,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	302		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 157 274	2 254 503,45	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 039 425	1 591 113,02	52,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 034 701	1 591 113,02	52,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 816 824	1 455 827,96	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 360	1 078 030,57	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 309	157 308,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	442 155	220 489,27	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 302	58 727,00	75,0%
Zakup energii	77 500	42 950,15	55,4%
Zakup usług pozostałych	16 893	11 570,02	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 584	15 266,79	92,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 678	3 587,99	37,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 046	650,00	9,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	262,00	7,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	1 560,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860	711,11	24,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 940	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	454	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 724	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 117 849	663 390,43	59,3%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 35			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 909 822	1 005 204,05	52,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 768 444	929 509,85	52,6%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 364 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 22,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,3			
wynagrodzenia i pochodne	1 443 925	750 439,15	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 674	591 013,18	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 985	43 976,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 266	115 449,79	50,1%
Zakup energii	201 300	108 778,21	54,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 175	33 140,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 930	21 193,91	73,3%
Zakup usług pozostałych	22 325	10 753,57	48,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 718	1 710,87	9,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	466,00	14,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 388	2 044,00	85,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259	534,14	23,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 155	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 149	450,00	39,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 378	75 694,20	53,5%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 34			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	43 250 346	23 955 162,12	55,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 377 822	21 996 785,57	55,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 24 - liczba uczniów 5 109 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 499,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 177,4			
wynagrodzenia i pochodne	31 814 716	19 041 443,69	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 596 567	13 886 690,82	56,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 234 449	2 234 436,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 452	7 299,18	27,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 957 248	2 913 017,38	58,8%
Zakup energii	1 912 662	1 027 040,76	53,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 896 578	69 191,79	3,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 133	385 575,22	34,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 326	798 254,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 035 956	471 474,25	45,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 284	63 846,00	50,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 588	27 215,84	28,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 186	23 728,78	38,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	15 283,00	31,8%
Zakup usług zdrowotnych	35 378	4 993,50	14,1%
Szkolenia pracowników	27 411	14 663,00	53,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 309	7 456,86	32,0%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	319	159,48	50,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	96 856	44 899,40	46,4%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych oraz koszty ugody sądowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 872 524	1 958 376,55	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 759			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	31 409 734	18 364 868,40	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	29 570 467	17 433 753,20	59,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 3 716 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 355,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 94,2			
wynagrodzenia i pochodne	24 333 382	14 719 688,41	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 763 444	10 751 812,79	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 677 031	1 677 018,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 721	19 443,03	39,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 843 186	2 271 413,75	59,1%
Zakup energii	1 507 840	879 167,58	58,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 671	807 512,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 000 676	494 872,24	49,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	702 636	137 631,98	19,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	389 958	240 093,07	61,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 948	35 303,64	13,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 916	41 458,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 668	32 915,88	42,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100	20 631,00	60,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 721	9 653,35	32,5%
Zakup usług zdrowotnych	25 062	5 519,00	22,0%
Szkolenia pracowników	12 178	5 404,00	44,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 100	2 789,75	27,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	677,88	48,4%
Różne opłaty i składki	871	435,42	50,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	28 340	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii ciepłej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 839 267	931 115,20	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 502			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	55 832 590	32 592 913,08	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 572 153	29 650 355,28	58,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	50 524 921	29 650 355,28	58,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	7 341		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	586,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,0		
wynagrodzenia i pochodne	43 419 892	26 029 864,10	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 680 104	19 022 453,82	56,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 994 236	2 994 219,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 787	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 709 765	4 013 191,10	59,8%
Zakup energii	2 718 432	1 474 834,49	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384 194	1 038 158,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 013 865	463 343,72	45,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	700 249	103 610,25	14,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	635 472	314 080,79	49,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 639	69 607,00	49,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 800	52 903,00	40,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 106	33 199,78	26,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 188	47 522,65	41,6%
Zakup usług zdrowotnych	43 875	4 839,00	11,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	41 739	6 625,71	15,9%
Szkolenia pracowników	30 770	3 255,90	10,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	25 700	8 510,89	33,1%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	47 232	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 260 437	2 942 557,80	55,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	1 934		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	38 173 036	23 195 199,77	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	25 834 099	14 655 009,46	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	25 815 206	14 655 009,46	56,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 064		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	299,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,0		
wynagrodzenia i pochodne	21 424 528	12 795 584,70	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614 837	9 380 358,94	56,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 455 709	1 455 703,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 402	4 900,00	7,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 286 580	1 954 622,51	59,5%
Zakup energii	1 256 550	735 637,41	58,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	977 523	99 125,94	10,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 088	531 069,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	587 159	198 226,97	33,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	582 140	188 151,62	32,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 099	34 348,88	49,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 725	26 056,50	38,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 740	29 869,90	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	26 775	5 448,00	20,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	22 877	5 774,14	25,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	753,00	6,3%
Szkolenia pracowników	10 086	4 963,40	49,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 986	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 930	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>	18 893	0,00	0,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów ciepłych w placówkach oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	12 338 937	8 540 190,31	69,2%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	5 301		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 246 847	1 864 596,81	57,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	911		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 833 420	1 635 799,17	57,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 957	1 188 922,03	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 769	190 767,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 500	14 312,99	37,2%
- pochodne od wynagrodzeń	437 194	241 796,70	55,3%
Zakup energii	113 000	66 712,51	59,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 536	70 153,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 256	19 394,95	22,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 111	32 429,04	67,4%
Zakup usług pozostałych	24 935	12 804,52	51,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300	9 328,22	48,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430	14 736,40	80,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	215,00	8,6%
Szkolenia pracowników	1 311	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 207 346	2 852 013,90	54,8%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 562 105	2 615 290,43	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 632	1 928 561,50	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 317	304 314,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	694 156	382 414,15	55,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 907	35 533,37	19,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 487	126 445,75	76,4%
Zakup usług pozostałych	112 481	21 775,85	19,4%
Zakup energii	80 100	20 176,09	25,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 726	19 629,42	48,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 913	5 798,24	16,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780	1 150,00	10,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710	3 343,75	43,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 780	960,00	25,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 461,00	48,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220	360,00	16,2%
Szkolenia pracowników	1 605	90,00	5,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	532	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 634 383	832 952,19	51,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	557 642	291 253,70	52,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	390 706	203 145,81	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 243	149 158,86	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 535	24 534,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 928	29 452,67	46,8%
Zakup energii	120 000	68 688,37	57,2%
Zakup usług pozostałych	20 863	4 723,32	22,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 809	8 857,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 927	4 886,00	44,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	953,20	38,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 076 741	541 698,49	50,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	1 139		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 583 126	4 978 589,49	58,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13 146,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 879 010	4 571 621,10	58,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 770	3 379 085,04	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	499 362	499 349,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 247 878	693 186,07	55,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 131	244 607,00	75,0%
Zakup energii	155 829	101 671,47	65,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 953	32 797,81	40,5%
Zakup usług pozostałych	56 309	16 033,73	28,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 750	4 306,95	9,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 871	3 944,35	19,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 052	983,00	12,2%
Szkolenia pracowników	4 668	1 260,00	27,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 458	1 202,08	27,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 095	162,00	14,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 575 947	2 078 918,98	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 575 947	2 078 918,98	58,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3 34,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 785 816	1 639 905,89	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 551	1 192 504,45	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 493	194 489,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 742	4 490,00	28,5%
- pochodne od wynagrodzeń	437 030	248 421,71	56,8%
Zakup usług pozostałych	283 906	156 065,46	55,0%
Zakup energii	237 632	133 062,26	56,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 655	76 992,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 070	39 840,79	61,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500	13 501,00	52,9%
Nagrody konkursowe	19 369	2 060,35	10,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 810	6 368,49	40,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 263	3 023,84	26,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 166	2 535,90	31,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 524	3 762,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 335	45,00	0,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 870	561,00	14,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	3 831	1 195,00	31,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	20 313 201	1 135 225,79	5,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	4 819 323	1 068 810,79	22,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 219 824	184 410,02	15,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 032 489	319 829,61	31,0%
remonty w szkołach podstawowych	973 775	244 350,86	25,1%
remonty w gimnazjach	622 444	137 510,69	22,1%
remonty w szkołach zawodowych	418 295	85 252,66	20,4%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	170 032	19 808,49	11,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	105 187	11 361,68	10,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	93 837	30 521,29	32,5%
remonty w świetlicach szkolnych	65 733	2 291,58	3,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	26 208	5 274,21	20,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 809	9 107,30	43,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 762	1 678,95	8,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 834	3 453,46	20,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	7 237,49	48,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	14 061	4 657,37	33,1%
remonty w internatach i bursach szkolnych	4 033	2 065,13	51,2%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Inwestycji	15 493 878	66 415,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	5 612 140	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	3 527 043	43 000,00	1,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 203 338	19 110,00	0,6%
remonty w przedszkolach	2 460 005	4 305,00	0,2%
remonty w gimnazjach	351 352	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	340 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	217 065	117 855,56	54,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	217 065	117 855,56	54,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	711 813	230 975,19	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	68		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 312 802	1 840 968,26	55,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	85,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 899 538	1 627 727,99	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 816	1 195 464,42	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 499	191 476,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 349	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	451 874	240 786,98	53,3%
Zakup energii	137 965	66 174,57	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 981	49 787,73	46,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 162	54 128,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	33 649	3 438,50	10,2%
Zakup środków żywności	33 092	33 089,32	100,0%
Szkolenia pracowników	13 783	5 515,00	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510	703,90	8,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 022	402,50	5,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	332 872	177 281,95	53,3%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 217	209,73	17,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 213	209,73	17,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020	179,21	17,6%
- pochodne od wynagrodzeń	193	30,52	15,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	331 655	177 072,22	53,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	81		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	331 655	177 072,22	53,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 712 779	5 348 986,82	49,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 662 985	4 282 588,37	49,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 718 101	1 204 772,53	44,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 363 925	1 059 556,90	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 046	773 469,04	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 356	125 340,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	378 523	160 747,17	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 860	37 646,90	31,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 285	70 720,50	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 124	20 729,84	22,3%
Zakup usług pozostałych	36 718	10 772,99	29,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 149	1 566,00	30,4%
Szkolenia pracowników	2 500	1 440,00	57,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 340	1 039,40	44,4%
Zakup energii	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	5 944 884	3 077 815,84	51,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 399 914	2 767 774,33	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 441	2 052 730,30	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 042	284 024,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	857 931	431 019,13	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 065	161 310,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 103	80 924,29	56,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 980	30 196,38	26,3%
Zakup usług pozostałych	31 034	18 206,50	58,7%
Zakup energii	21 400	16 828,34	78,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 469	169,00	1,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 755	350,00	12,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 624	1 057,00	40,3%
Szkolenia pracowników	1 540	1 000,00	64,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 049 794	1 066 398,45	52,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	211 338	55 448,32	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	211 338	55 448,32	26,2%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 702 890	7 324 910,67	46,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 453 512	3 699 098,65	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 499 988	3 262 109,81	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 003	2 384 385,25	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	379 645	379 644,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	994 340	498 080,36	50,1%
Zakup usług pozostałych	306 700	132 236,13	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 600	138 800,82	47,3%
Zakup energii	86 200	38 601,05	44,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	27 383,00	34,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669	58 252,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 030	30 014,10	50,0%
Szkolenia pracowników	24 000	6 960,50	29,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 805	1 937,96	22,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	565,00	11,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	78,28	39,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 600	996,83	5,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	996,83	62,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 106 148	393 004,68	35,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	836 317	369 604,68	44,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	269 831	23 400,00	8,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 639 685	1 229 812,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 590 142	1 192 652,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 184		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	49 543	37 160,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	79		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	239 279	18 037,02	7,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	274 138	121 575,06	44,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów oraz realizacja projektów: "Kiedy znów zakwitną bzy ... czyli literackie historie i tajemnice ogrodów i parków warszawskich", "Książka na dobre i złe dni", "Wiem jak powstaje książka", „Koło robotyki”, "Słucham - rozumiem - opowiadam - wspieranie kompetencji językowych" i "Mnemonotechnika w ortografii".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	267 583	120 355,06	45,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	131 318	62 371,88	47,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 524	1 820,12	24,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 270	1 820,12	29,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 254	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	91 147	42 051,58	46,1%
Zakup usług pozostałych	15 887	10 229,80	64,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 769	6 443,18	59,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 991	1 827,20	30,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	136 265	57 983,18	42,6%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	53 800	19 307,37	35,9%
Zakup usług pozostałych	44 465	21 451,03	48,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	17 224,78	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 555	1 220,00	18,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 335	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 448	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	887	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	650	650,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	570	570,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	793 153	185 170,98	23,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 000	94 561,72	34,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	246 000	86 175,44	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	8 386,28	28,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	517 153	90 609,26	17,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	271 528	79 623,86	29,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	269 728	78 841,86	29,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 800	782,00	43,4%
Zakup usług pozostałych	80 625	10 985,40	13,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 171 576	987 187,61	45,5%
Stypendia za wyniki w nauce	482 123	390 119,10	80,9%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	482 123	390 119,10	80,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Stypendia socjalne	1 249 995	419 511,01	33,6%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 225 195	411 451,01	33,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800	8 060,00	32,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	439 458	177 557,50	40,4%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	408 888	163 138,50	39,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 570	14 419,00	47,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 962 699	669 845,82	34,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 962 699	669 845,82	34,1%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
'Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	343 006	216 947,47	
- "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości"		126 618,39	
- "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"		47 636,23	
- "Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość"		22 595,31	
- "E-M@TI-ON"		20 097,54	
oraz projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	750 589	80 587,29	10,7%
- "Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego".		51 171,44	
- "Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie",		29 415,85	
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	869 104	372 311,06	42,8%
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121",		254 014,08	
- "Chwytałem zmianę",		118 296,98	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	45 100	20 182,02	44,7%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	11 533,14	46,1%
Zakup energii	12 700	4 912,39	38,7%
Zasądzona renta	4 200	2 100,00	50,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	736,49	36,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	900,00	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)</i>			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	76 085 248	39 463 064,89	51,9%
Programy zdrowotne - program 1	3 108 624	1 876 808,56	60,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 108 624	1 876 808,56	60,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 108 624	1 876 808,56	60,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działanie klubów abstynenckich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 320 000	1 584 495,00	68,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: trening twórczości jako profilaktyka zachowań ryzykownych, metoda ruchu rozwijającego, "Bądźmy Razem", "Aby żyło się lepiej..", toksykomania - zajęcia o uzależnieniach, trening inteligencji emocjonalnej dla młodzieży, trening Antystresowy dla młodzieży (liczba programów 47, liczba uczestników 4.410)	287 578	180 000,00	62,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników 2.185)	180 000	49 328,86	27,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację wypoczynku letniego i zimowego - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich (liczba uczestników 120)	100 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 110	24 250,00	25,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	78 936	28 212,00	35,7%
opłata za biegłych sądowych, zakup znaczków opłaty sądowej	20 000	5 222,70	26,1%
organizacja imprez profilaktycznych - współorganizacja Śródmiejskiego Forum Abstynenckiego (liczba uczestników 300)	20 000	5 300,00	26,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	22 127 157	9 168 771,67	41,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 011 277	1 687 990,12	42,1%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	3 698 579	1 520 577,00	41,1%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	3 698 579	1 520 577,00	41,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	3 698 579	1 520 577,00	41,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 698 579	1 520 577,00	41,1%
zadania zlecone	312 698	167 413,12	53,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	307 570	164 920,00	53,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	307 570	164 920,00	53,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	5 128	2 493,12	48,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 128	2 493,12	48,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	15 986	7 132,28	44,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 986	7 132,28	44,6%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	8 210	4 933,94	60,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	5 400	3 577,05	66,2%
zakup usług pozostałych	2 100	910,20	43,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710	446,69	62,9%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	7 776	2 198,34	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	135,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 339 496	4 107 014,77	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.762 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.054 osoby			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	91,18		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	46,66		
wynagrodzenia i pochodne	7 502 359	3 549 012,63	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 700	2 582 853,96	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 596	438 596,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 478,77	39,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 194 063	522 083,90	43,7%
inne wydatki:	2 837 137	558 002,14	19,7%
zakup usług remontowych	1 508 700	824,10	0,1%
zakup usług pozostałych	842 307	334 103,95	39,7%
zakup energii	144 500	63 677,25	44,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	82 292,21	74,8%
zakup materiałów i wyposażenia	66 700	18 204,47	27,3%
wyjazdy służbowe krajowe	44 000	15 786,30	35,9%
szkolenia pracowników	35 000	16 012,90	45,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	4 533,49	13,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 030	8 100,57	36,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 519,78	52,6%
zakup usług zdrowotnych	8 600	3 861,00	44,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	300	86,12	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 648 388	2 055 219,21	44,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	4 267 988	1 866 287,21	43,7%
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojańskiej 12a, Twardej 1 i Górnośląskiej 39 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	386		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	805,82		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	37,73		
pracowników socjalnych	2,71		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 267 988	1 866 287,21	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 782 288	1 231 697,11	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 500	897 109,74	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 688	154 687,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	8 552,34	32,9%
- pochodne od wynagrodzeń	431 100	171 347,79	39,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 485 700	634 590,10	42,7%
zakup środków żywności	650 000	287 134,88	44,2%
zakup usług pozostałych	365 560	150 836,12	41,3%
zakup energii	225 000	101 471,15	45,1%
zakup materiałów i wyposażenia	94 800	22 445,36	23,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	36 681,36	73,4%
zakup usług remontowych	47 000	16 724,33	35,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060	6 355,76	57,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 375,66	13,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	4 448,18	49,4%
szkolenia pracowników	8 000	1 214,30	15,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	3 240,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	2 663,00	44,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
zadania zlecone	380 400	188 932,00	49,7%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	380 400	188 932,00	49,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 211,10		
średnie zatrudnienie	6,00		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	404 200	156 924,04	38,8%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	304 200	129 558,78	42,6%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	304 200	129 558,78	42,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,85		
wynagrodzenia i pochodne	294 657	124 644,76	42,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500	94 165,33	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357	14 250,74	73,6%
- pochodne od wynagrodzeń	47 800	16 228,69	34,0%
inne wydatki:	9 543	4 914,02	51,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 556,98	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	758,00	37,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	162,00	11,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	437,04	43,7%
zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	24 000	3 765,26	15,7%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	24 000	3 765,26	15,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 771,16	23,1%
zakup usług pozostałych	12 000	994,10	8,3%
Rodziny wspierające objęły wsparciem 4 dzieci			
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	76 000	23 600,00	31,1%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	76 000	23 600,00	31,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	76 000	23 600,00	31,1%
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych. Pomocą objętych zostało 20 dzieci.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	303 550	157 775,86	52,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	103 550	26 723,12	25,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	9 300	2 693,25	29,0%
Kalkulacja:			
koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300	2 693,25	29,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	94 250	24 030	25,5%
<i>Kalkulacja:</i> program Aktywności Lokalnej , w którym brały udział 42 osoby (realizacja działań środowiskowych, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, animacji środowiskowej, warsztatów edukacyjnych, poradnictwa indywidualnego oraz wyjazd edukacyjny – kulturalnych)	50 000	16 401,34	32,8%
inicjatywa lokalna pn. "Mama Wśród Mieściu"	24 250	4 543,68	18,7%
program Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny	15 000	1 988,00	13,3%
inicjatywa lokalna pn. "Warszawska Orkiestra Kameralna ODEON" (koncerty i potańcówki dla mieszkańców dzielnicy)	5 000	1 096,85	21,9%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	200 000	131 052,74	65,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</i>			
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	89 200	20 252,74	22,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	80 800	80 800,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 404 260	996 715,39	41,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 448 460	621 690,88	42,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,23		
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	1 448 460	621 690,88	42,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	231		
- średnia wartość posiłku	12,87		
- średni okres dożywiania (dni)	133,87		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	300		
- średnia wartość posiłku	7,70		
- średni okres dożywiania (dni)	82,40		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	124		
- średnia wartość posiłku	4,96		
- średni okres dożywiania (dni)	50,44		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób	1		
- średnia wartość zasiłku	125,16		
- średni okres (m-c)	1,00		
śniadanie Wielkanocne			
- liczba dzieci objętych programem	40		
- średnia wartość posiłku	55,00		
- liczba świadczeń	40,00		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	955 800	375 024,51	39,2%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>	955 800	375 024,51	39,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	12,87		
- średni okres dożywiania (dni)	151,82		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	126		
- średnia wartość posiłku	7,70		
- średni okres dożywiania (dni)	45,00		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	99		
- średnia wartość posiłku	4,96		
- średni okres dożywiania (dni)	60,40		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób	510		
- średnia wartość zasiłku	139,24		
- średni okres (m-c)	2,70		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
śniadanie Wielkanocne	1 100	550,00	50,0%
- liczba dzieci objętych programem	10		
- średnia wartość posiłku	55,00		
- liczba świadczeń	10,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	50 849 467	28 417 484,66	55,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 295 042	2 367 078,67	71,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	3 295 042	2 367 078,67	71,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 268 980	634 755,02	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 000 000	507 345,76	50,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 112,78 zł, liczba świadczeń - 1.227, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	296 791	138 384,39	46,6%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 109,68 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 448 osób	214 300	91 035,37	42,5%
- środki czystości- średnia wartość zasiłku - 63,16 zł, liczba świadczeń - 1.105, liczba świadczeniobiorców - 441 osób	121 680	69 790,00	57,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,33 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby,	109 890	83 932,60	76,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 577,19 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	65 000	32 900,00	50,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 164,37 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	50 800	21 860,81	43,0%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 144,05 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	50 000	23 480,00	47,0%
- inne (bilety autobusowe i kolejowe, dezynsekcja mieszkania, wyrobiecie dokumentów itp.) - średnia wartość zasiłku - 270,38 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	40 000	18 926,59	47,3%
- zakup bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 96,34 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	20 880	17 920,00	85,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 274,45 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	17 689	6 060,00	34,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 531,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 900	2 656,00	38,5%
- wyposażenie szkolne dzieci	4 320	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	950	400,00	42,1%
- zakup opału	800	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,01 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	88 980	50 954,77	57,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 640,69, liczba świadczeń - 21	180 000	76 454,49	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 026 062	1 732 323,65	85,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 495,52 zł, liczba świadczeń - 3.496, liczba świadczeniobiorców - 618 osób	2 026 062	1 732 323,65	85,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	42 122 895	23 632 556,64	56,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	42 122 895	23 632 556,64	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 392 449	16 818 672,18	57,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 497,69 zł, liczba świadczeń - 33.793, liczba świadczeniobiorców - 4.037 osób	29 392 449	16 818 672,18	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 718 446	6 801 884,46	53,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,66 zł, liczba świadczeń - 8.146, liczba świadczeniobiorców - 1.114 osób	2 200 000	974 719,00	44,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	998 446	512 100,64	51,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 198,31 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	340 000	169 553,96	49,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,98 zł, liczba świadczeń - 1.421, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	260 000	133 542,20	51,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,00 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	150 446	87 515,00	58,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,69 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	150 000	66 910,58	44,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	60 000	44 000,00	73,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000	8 640,00	43,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,73 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	16 000	1 110,90	6,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	828,00	41,4%
świadczenia opiekuńcze	5 000 000	3 015 536,00	60,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.273,19 zł, liczba świadczeń - 1.267, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	2 600 000	1 613 138,00	62,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 9.166, liczba świadczeniobiorców - 1.527 osób	2 400 000	1 402 398,00	58,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,29 zł, liczba świadczeń - 2.481, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	2 300 000	1 077 484,00	46,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,76 zł, liczba świadczeń - 827, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	1 300 000	754 854,00	58,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 349,64 zł, liczba świadczeń - 993, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	660 000	347 190,82	52,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	260 000	120 000,00	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 926 803	2 193 144,42	44,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 468		
- w tym pozytywnych	2 246		
Liczba gospodarstw domowych	2 246		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 267,07 zł, liczba świadczeń - 6.004, liczba świadczeniobiorców - 990 osób	3 600 000	1 603 465,60	44,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,24 zł, liczba świadczeń - 1.199, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	620 000	267 663,90	43,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 186,07 zł, liczba świadczeń - 819, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	370 000	152 390,32	41,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 265,92 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	130 000	48 663,75	37,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 276,82 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	130 000	50 105,04	38,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	76 803	70 855,81	92,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,47 zł, liczba świadczeń - 5.259, liczba świadczeniobiorców - 990 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	504 727	224 704,93	44,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	211 057	103 752,06	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247	795,60	35,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 570	4 776,00	41,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	8 565	3 514,00	41,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 005	1 262,00	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	197 240	98 180,46	49,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	293 670	120 952,87	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	293 670	120 952,87	41,2%

Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej
nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 140 822	7 321 198,67	36,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	604 000	141 927,99	23,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	604 000	141 927,99	23,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	588 700	141 927,99	24,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	81 27 6		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Festiwal Sztuki na Foksal", "Rodzinne Sztuki Piękne", "Śródmiejskie Koncerty Organowe 2017", "650-lecie Ormian polskich - obchody jubileuszowe"	330 000	87 000,00	26,4%
"Zima w Mieście", artystyczne programy integracyjne, plenerowe imprezy kulturalne dla mieszkańców Śródmieścia	258 700	54 927,99	21,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	15 000	0,00	0,0%
realizacja „Muralu Powstańczego” w ramach inicjatywy lokalnej	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	300	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	4 089 871	74 698,20	1,8%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	4 089 871	74 698,20	1,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> remont konserwatorski obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie „Dolinki Szwajcarskiej” przy ul. Chopina remont i restauracja zabytkowego, ceglanoego muru oporowego zwanego Murem Mariensztackim zabezpieczającego skarpe wokół Kościoła Akademickiego p.w. Św. Anny remont konserwatorski ściany oporowej z balustradą kamienną od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z z przyległym otoczeniem od Alei „Solidarności” bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	2 036 371 950 000 900 000 203 500	0,00 0,00 0,00 74 698,20	0,0% 0,0% 0,0% 36,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	13 719 500	6 769 500,00	49,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 119 500	2 009 500,00	48,8%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 119 500	2 009 500,00	48,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 119 500	2 009 500,00	48,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	82		
zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, taniec towarzyski, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, brydż, wieczory pięćdziesięcioletków. Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", grupy kabaretowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	982		
- dzieci	45		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	12		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Festiwal Sztuki na Foksal, udział w pikniku ormiańskim i sąsiedzkim			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej (31 wystaw), działalność wydawnicza - wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiar", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Prowadzenie Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 600 000	4 760 000,00	49,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	4 760 000,00	49,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 600 000	4 760 000,00	49,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	11		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 497		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	261 249,58		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,89		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 017,34		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 727 451	335 072,48	19,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 727 451	335 072,48	19,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 384 151	229 666,77	16,6%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	233 300	73 241,16	31,4%
zakup gazu do zapalania zniczy przy pomnikach	50 000	20 688,65	41,4%
tablice pamiątkowe	50 000	3 480,90	7,0%
przebieg instalacji gazowych	10 000	7 995,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 608 773	1 301 454,13	49,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	251 387	175 291,51	69,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	251 387	175 291,51	69,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	81 000	4 904,51	6,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk (zakup energii)	81 000	4 904,51	6,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	170 387	170 387,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 387	170 387,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 357 386	1 126 162,62	47,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 527 386	776 162,62	50,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 527 386	776 162,62	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Szkolne Koła Sportowe" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: organizacja miniturniejów, pokazowy mecz piłkarski amatorów Polska-Armenia, VI turniej Kibiców Polonii organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście"	650 146 200 146 450 000 435 000 420 000 20 000 2 240	308 094,22 88 660,00 219 434,22 435 000,00 25 081,40 7 987,00 0,00	47,4% 44,3% 48,8% 100,0% 6,0% 39,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	770 000	350 000,00	45,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	350 000,00	45,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: pływalnia hala sportowa baza noclegowa	770 000	350 000,00	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 745 211	149 325,96	8,6%
Promocja miasta - program 1	1 725 211	149 325,96	8,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	394 900	33 044,04	8,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	284 900	23 779,25	8,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	127 000	17 600,00	13,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych: festiwal Chopinowski na Smolnej	127 000	17 600,00	13,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	100 000	6 179,25	6,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych i wydarzeń promocyjnych	100 000	6 179,25	6,2%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	57 900	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	57 900	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	6 641,20	7,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> plakaty, zaproszenia, ulotki, mapki autorska redakcja tekstu książki Peretza Hochmana pt. „Daring to Live”	80 000 10 000	3 001,20 3 640,00	3,8% 36,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	2 623,59	13,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	2 623,59	13,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe przedstawicieli dzielnicy	25 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	10 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 290 311	116 281,92	9,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	1 290 311	116 281,92	9,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> analizy dotyczące możliwości pozyskania przez Dzielnicę środków unijnych	20 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 671 397	18 110 517,52	46,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 575 244	17 693 550,02	47,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 096 701	15 498 396,96	49,8%
Fundusz wynagrodzeń	30 961 851	15 456 478,28	49,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	293,88		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 204 989	15 048 555,98	49,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 204 989	15 048 555,98	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 775 180	11 024 720,06	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 924 985	1 779 061,81	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 504 824	2 244 774,11	49,8%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	106 204	8 173,82	7,7%
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Nr 121"	85 474	8 173,82	9,6%
- "Chwytam zmianę"	4 749	0,00	0,0%
- "Nauczyciel XXI wieku"	15 981	0,00	0,0%
zadania zlecone	756 862	407 922,30	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 536	1 417,13	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 417,13	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536	1 417,13	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	372 750	212 377,33	57,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	372 750	212 377,33	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 831	178 603,64	56,6%
- pochodne od wynagrodzeń	56 919	33 773,69	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	381 554	193 233,24	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	381 554	193 233,24	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 690	161 995,14	50,2%
- pochodne od wynagrodzeń	58 864	31 238,10	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	650	522,60	80,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	650	522,60	80,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650	522,60	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	372	372,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	372	372,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312	312,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	134 850	41 918,68	31,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	134 850	41 918,68	31,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	109 350	29 037,03	26,6%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	68 350	18 255,48	26,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
częściowa refundacja zakupu okularów	26 000	10 781,55	41,5%
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	25 500	12 881,65	50,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	17 112	10 693,11	62,5%
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	8 000	2 072,02	25,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	388	116,52	30,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 478 543	2 195 153,06	33,9%
Remonty bieżące w budynkach	385 626	67 041,05	17,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	385 626	67 041,05	17,4%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	341 946	49 463,99	14,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont pomieszczeń biurowych przy ul. Marszałkowskiej 87, malowanie i wymiana podłóg, malowanie drzwi w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, konserwacja dźwigów osobowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz kabiny dla palaczy	330 252	48 281,53	14,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 694	1 182,46	10,1%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	43 680	17 577,06	40,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	43 680	17 577,06	40,2%
Utrzymanie Urzędu	2 580 397	1 018 219,60	39,5%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 580 397	1 018 219,60	39,5%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 614 180	543 567,74	33,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	629 950	197 392,12	31,3%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, serwis pojemników sanitarnych, abonament RTV, pieczętki, wizytówki)	619 620	268 635,01	43,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, spożywczych, gospodarczych, prenumerata czasopism)	258 406	51 948,00	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 725	3 054,83	6,1%
opłata za gospodarowanie odpadami	30 000	10 156,00	33,9%
naprawa samochodów służbowych i sprzętu biurowego	19 535	12 278,35	62,9%
zakup biletów jednorazowych	6 840	0,00	0,0%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104	103,43	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	98 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	80 000	0,00	0,0%
odpłatne praktyki absolwenckie	13 500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	11 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	11 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	856 717	474 651,86	55,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	576 617	344 621,76	59,8%
różne opłaty i składki	206 865	95 121,78	46,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	38 261	16 908,32	44,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 974	18 000,00	51,5%
Obsługa informatyczna	1 192 000	375 298,05	31,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 192 000	375 298,05	31,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis i aktualizacja oprogramowania, usługi logistyczne)	831 331	306 859,42	36,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	273 327	56 856,06	20,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	43 950	9 198,44	20,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 415	2 225,46	5,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	977	158,67	16,2%
Obsługa teletechniczna	96 500	23 095,00	23,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	89 000	22 318,83	25,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 880	22 178,12	47,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	25 393	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	14 650	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	2 077	140,71	6,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	7 500	776,17	10,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395	487,61	11,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	2 830	288,56	10,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	275	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent :</i> Wydział Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 010 000	303 773,49	30,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 010 000	303 773,49	30,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	963 690	291 331,98	30,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 550	8 668,67	23,7%
remonty i konserwacje frankownicy	7 810	2 519,96	32,3%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 950	1 252,88	64,3%
Ochrona osób i mienia	1 208 520	407 725,87	33,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	1 080 485	386 083,03	35,7%
ochrona przeciwpożarowa	99 835	20 414,05	20,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 200	1 228,79	4,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 096 153	416 967,50	38,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	723 400	356 981,82	49,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	700 000	350 268,04	50,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	700 000	350 268,04	50,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	15 000	4 424,43	29,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	15 000	4 424,43	29,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500	715,79	20,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 500	715,79	20,5%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Kultury i Promocji	1 100	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	1 100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 5:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 800	1 573,56	41,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 800	1 573,56	41,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	109 703	34 511,36	31,5%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba rad osiedli	9		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	75 703	31 357,29	41,4%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwację i ubezpieczenie)	75 703	31 357,29	41,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	30 000	3 154,07	10,5%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakupy środków czystości, druk wizytówek, wykonanie szyldów)	30 000	3 154,07	10,5%
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	4 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za internet w lokalach użytkowanych na potrzeby Rad Osiedli	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	16 720	6 720,00	40,2%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent : Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzenie moderacji spotkań dyskusyjnych odbywających się w ramach budżetu partycypacyjnego.	16 720	6 720,00	40,2%
Referendum samorządowe - zadanie 9	207 930	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	117 570	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	90 360	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	38 400	18 754,32	48,8%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie lokalu przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego	38 400	18 754,32	48,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	933 814	569 688,52	61,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	154 614	265,00	0,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	154 614	265,00	0,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	150 000	265,00	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	149 735	0,00	0,0%
odsetki z tytułu korekty deklaracji VAT	265	265,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 614	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki z tytułu korekty deklaracji ZUS dotyczącej 2007 roku	2 614	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	2 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	779 200	569 423,52	73,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	779 200	569 423,52	73,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	591 000	406 975,69	68,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	210 000	209 533,66	99,8%
windykacja należności podatkowych	209 000	113 236,33	54,2%
inkaso opłaty skarbowej	170 000	84 205,70	49,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	188 200	162 447,83	86,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	173 200	151 864,00	87,7%
koszty postępowania komorniczego	15 000	10 583,83	70,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	218	129
	zł/m ²	5,9	0,9
	m ²	21 900	4 688
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	111	0
	zł/m ²	8,7	0
	m ²	900	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	37	37
	zł	12 811	5 280
	zł	627	258
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udziału napraw energooszczędnych w ogólnej liczbie napraw administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4 541	4 558
	%	100,0	100,0
	zł	346	33
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	926	919
	zł	1 783	1 054
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	800	280
	szt.	200	183
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	25,2	25,7
	szt.	1 208	1 304
	m ²	558 574	556 124
	zł/m ²	29	11
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 007	344
	%	8,6	6,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	110 662 42	55 366 21
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,8 2,5	2,2 2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	2 75,7	0 54,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatorów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	250 521	7 250
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	34,9 15,1 400 308 12,5	30,9 14,2 386 291 6,2
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	8 531	8 719
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 2 837	846 1 299
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	846 1 714	846 387
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	82 450	33 365
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	1 292
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	197	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	0
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	102	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	813	846
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 205	2 202
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	920	931
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 734	1 859
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	944	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	31	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 742	9 578
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	689 325	645 210
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	45 086	47 695
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	27 140	9 626
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	1,3	1,3
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 041	6 351
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 235	5 408
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	75 868	41 871
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	25 687	18 954
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 529	2 784
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 561	2 226
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 983	4 791
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 756	2 716
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 343	4 808
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 849	2 383
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 916	4 045
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 738	1 766
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 512	4 808
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 394	1 622
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 167	2 047
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	29
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 638 343	950 671
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 237	27 237
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 470	4 413
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 866	3 897
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	654 342	382 968
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 777	4 002
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	70,3	78,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 541	2 724
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	770	763
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,2	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	202	112
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 081	1 055
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 250	3 397
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	49
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	449	550
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 294	3 349
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 619	2 189
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	81
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 085 861	1 812 871
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,8	5,8
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	15	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	730	543
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	205	316
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	531
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 600	2 341
kwota stypendium na ucznia	zł	300	167
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540	442
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	13
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183	155
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	268	117
średni koszt posiłku	zł	8,5	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	9
średni koszt programu	zł	368 135	74 427
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	46 300	20 182
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	h	6 000	3 647
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	9	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	180	120
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	400	203
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt.	120	118
	zł/os.	129	141
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	28	28
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	15	19
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	630	576
	os.	75	64
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os.	205	73
	zł/os.	78	98
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	5 050	3 816
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os.	103	82
	zł/os.	2 135	1 076
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	40	17
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt.	565	565
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	os.	11	13
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	zł/szt.	8 396	3 638
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	75,2	68,3
	%	6,8	7,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	14
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	szt.	450	234
	etaty	4,0	3,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 150	462
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	osoby	3 500	261
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 800	80 800
	%	1,7	1,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	760	655
średnia wartość zasiłku	os.	0	1
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	zł	0	125
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić <u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	570	281
	zł	121	139
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury <u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	276,9	108,5
	%	52,8	35,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń <u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	7,0	7,0
	szt./etat	329	72
	szt./etat	5	5
	szt./etat	840	93
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych <u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	4,0
	szt./etat	1 288	617
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym <u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	597	722
	zł	56	54
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	15	10
	szt.	67	7
	zł	5 491	1 752
	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem			
	szt.	4	1
	SZT.	4	4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	389	395
	%	93,3	98,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	45 000	18 601
	szt.	96	98
	zł/os.	213	256
	%	84,7	89,3
	%	3,9	4,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	227	228
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	251 387	175 292
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 000	16 514
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40	47
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6	2
średni koszt imprezy	zł	10 833	4 326
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	88,5	100,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	38,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	4	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	12	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	28 417	11 890
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	10	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	100,0
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wyjazdów zagranicznych	szt	2	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u>			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	40	9
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3	9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,3	293,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat	zł/os. zł/etat	223 441	62 143
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	252 657 9 931 305,3	169 703 3 465 293,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	262 47,5	165 47,5
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17	7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	73,7 54	58,0 57
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49 400	17 540
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 908 19	6 908 16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 400 29 696 6,2	2 335 14 279 3,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 411	3 835
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	7 0 159	0 8 166
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. %	0 11,9	1 13,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 070 551	2 465 305,00	6,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 415 275	0,00	0,0%
Drogi i mosty	1 415 275	0,00	0,0%
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	1 220 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji ulicy wraz z budową zatok postojowych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	58 835	0,00	0,0%
Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji istniejących mis drzew. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu „Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej”	136 440	0,00	0,0%
Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji istniejących mis drzew. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 160 000	0,00	0,0%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 860 000	0,00	0,0%
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5b w instalację gazową	60 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	550 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Zagospodarowanie terenu między budynkami: ul. Nowolipie 9/11, al. Solidarności 78a, ul. Karmelicka 2, 2a, 2b	250 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	1 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	7 300 000	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	7 300 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace konstrukcyjne polegające na wzmocnieniu posadowienia fundamentów wraz z ich izolacją oraz roboty instalacyjne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	379 780	9 840,00	2,6%
Tereny zielone	344 780	9 840,00	2,9%
Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	42 580	4 920,00	11,6%
Wykonano projekt ławki, zakupiono licencję na odtwarzanie bajek w miejscu publicznym oraz nagrano trzy bajki wraz z życiorysem Janiny Porazińskiej w formacie MP3 do odtworzenia w urządzeniu multimedialnym. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	199 200	4 920,00	2,5%
Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą realizacji zagospodarowania terenu Skweru Oleandrów. Rozpoczęto prace przygotowawcze w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tomograf dla drzew"	103 000	0,00	0,0%
Dokonano wyboru dostawcy tomografu.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	35 000	0,00	0,0%
Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych w siedzibie Zarządu Terenów Publicznych	35 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	24 171 496	2 455 465,00	10,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 171 496	2 455 465,00	10,2%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	24 500	0,00	0,0%
Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 2 oraz klimatyzatorów dla Przedszkola Integracyjnego nr 8 zostanie zrealizowany w II połowie roku budżetowego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	40 500	0,00	0,0%
Zakup ekranu i projektora multimedialnego oraz systemu bibliotecznego dla Szkoły Podstawowej nr 12, systemu dziennika elektronicznego ze stałym dostępem do internetu dla Szkoły Podstawowej nr 75 zostanie zrealizowany w II połowie roku budżetowego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 801 500	2 401 000,00	50,0%
Zakończono prace konstrukcyjno-żelbetowe oraz prace murarskie ścian zewnętrznych, wykonano więźbę dachową oraz prowadzono prace związane z pokryciem dachu hali blachą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	4 671 939	27 675,00	0,6%
Zakończono badania archeologiczne, wymieniono grunt, rozpoczęto prace konstrukcyjno-żelbetowe oraz prace murarskie ścian zewnętrznych na poziomie parteru.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	76 800	7 300,00	9,5%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	24 500	3 500,00	14,3%
Wykonano konserwację zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1	13 450 000	0,00	0,0%
Zakończenie procedury nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego teren boiska sportowego XXXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 1 planowane jest w II połowie 2017 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 ul. Dubois 3	613 030	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 11, ul. Dubois 3.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Nauczyciel XXI wieku”	20 726	0,00	0,0%
Zakup sprzętu kuchennego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych zostanie zrealizowany w II połowie roku budżetowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121”	32 001	0,00	0,0%
Zakup tablic multimedialnych dla Zespołu Szkół nr 121 zostanie zrealizowany w II połowie roku budżetowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b	16 000	15 990,00	99,9%
Wykonano system telewizji dozorowej zewnętrznej na terenie ogródka przedszkolnego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa windy osobowej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Noakowskiego 6	400 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację przetargową w celu wyboru wykonawcy prac budowlano-montażowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	764 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna	764 000	0,00	0,0%
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	764 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie przebudowy i adaptacji lokali usługowych w budynku przy ul. Andersa 6 i 8.			
<i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 000 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	2 000 000	0,00	0,0%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Żydowskim Instytutem Historycznym w zakresie poprawek nazwisk, które mają być umieszczone na pomniku.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	180 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew - rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	180 000	0,00	0,0%
Ustalono lokalizację punktów dostępowych oraz przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia dla realizacji projektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			