

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	40
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	41
	E.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	42
	E.1.2. <i>Przedszkola</i>	43
	E.1.3. <i>Przedszkola specjalne</i>	44
	E.1.4. <i>Technika</i>	45
	E.1.5. <i>Licea ogólnokształcące</i>	46
	E.1.6. <i>Szkoły zawodowe</i>	47
	E.1.7. <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	48
	E.1.8. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	49
	E.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50
	E.2.1. <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	51
	E.2.2. <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	52
	E.2.3. <i>Internaty i bursy szkolne</i>	53
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	F.1. <i>Dom Kultury „Śródmieście”</i>	55
	F.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</i>	56
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	75
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	77
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	81
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	85
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	98
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	105
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	107
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	108
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	110
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	503 254 012	294 918 688	534 429 000	283 171 389	58,6	53,0	96,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	478 793 202	277 403 001	486 626 000	269 264 466	57,9	55,3	97,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 460 810	17 515 687	47 803 000	13 906 923	71,6	29,1	79,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	701 171 984	315 269 693	702 468 712	325 421 603	45,0	46,3	103,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	672 798 459	312 804 388	675 162 210	322 961 838	46,5	47,8	103,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 373 525	2 465 305	27 306 502	2 459 765	8,7	9,0	99,8

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	534 429 000	283 171 388,83	53,0
DOCHODY BIEŻĄCE	486 626 000	269 264 465,72	55,3
DOCHODY WŁASNE	486 626 000	269 264 465,72	55,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>81 723 946</i>	<i>41 681 937,79</i>	<i>51,0</i>
Podatek od nieruchomości	76 348 133	39 503 613,80	51,7
Podatek od środków transportowych	5 375 813	2 176 198,80	40,5
Opłata targowa		2 125,19	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>9 400 000</i>	<i>5 294 981,07</i>	<i>56,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 400 000	5 294 981,07	56,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>313 725 854</i>	<i>182 760 148,45</i>	<i>58,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		47 417,54	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 726 500	94 857 229,75	75,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	187 999 354	87 855 501,16	46,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>81 776 200</i>	<i>39 527 398,41</i>	<i>48,3</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		900,01	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	770 000	-1 253 499,39	
Pozostałe odsetki	5 120 000	1 986 883,13	38,8
Wpływy z różnych dochodów	8 039 000	6 335 754,58	78,8
Zwroty dotacji		513 962,07	-
Wpływy do wyjaśnienia		-97 879,68	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		458 827,87	-
Mandaty i kary pieniężne		209 714,37	-
Wpływy z różnych opłat	4 162 200	2 064 457,50	49,6
Wpływy z usług	63 685 000	29 308 277,95	46,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	47 803 000	13 906 923,11	29,1
DOCHODY WŁASNE	47 803 000	13 906 923,11	29,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>110 588,72</i>	<i>55,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>47 603 000</i>	<i>13 796 334,39</i>	<i>29,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 800 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 500 000	3 470 287,47	53,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	13 303 000	10 326 046,92	77,6

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

A.2. Dochody 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	534 429 000	283 171 388,83	53,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 705 854	231 514 629,61	53,6
750	Administracja publiczna		298 942,64	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 893 946	45 849 926,39	49,9
758	Różne rozliczenia		-97 879,68	-
801	Oświata i wychowanie		605 261,40	-
851	Ochrona zdrowia		7 234,49	-
852	Pomoc społeczna	712 000	401 198,13	56,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 276,93	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 117 200	4 582 628,36	45,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 793,89	-
926	Kultura fizyczna		6 376,67	-

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI

[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	702 468 712	325 421 602,28	46,3	178 169 361	79 282 452,32	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 162 210	322 961 837,65	47,8	168 848 272	79 282 452,32	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 954 268	260 244 161,25	46,6	62 026 177	21 692 429,82	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 275 210	159 120 314,50	50,2	34 549 726	17 003 214,43	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 679 058	101 123 846,75	42,0	27 476 451	4 689 215,39	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	54 113 688	32 336 086,04	59,8	54 113 688	32 336 086,04	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 148 814	29 246 607,83	48,6	51 272 454	24 904 477,88	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 945 440	1 134 982,53	38,5	1 435 953	349 458,58	24,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 306 502	2 459 764,63	9,0	9 321 089	0,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	784 892	300 673,05	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 892	300 673,05	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 892	300 673,05	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 892	300 673,05	38,3			
		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	784 892	300 673,05	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 892	300 673,05	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 892	300 673,05	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 892	300 673,05	38,3			
		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	16 064 727	2 801 175,30	17,4	6 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 807 427	2 777 744,50	17,6	6 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 807 427	2 777 744,50	17,6	6 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 807 427	2 777 744,50	17,6	6 300	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 2018 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	257 300	23 430,80	9,1		0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	15 220 127	2 746 550,47	18,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 187 827	2 746 550,47	18,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 187 827	2 746 550,47	18,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 187 827	2 746 550,47	18,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 300	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	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						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0	6 000	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		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	588 600	54 624,83	9,3	300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 600	31 194,03	8,6	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 600	31 194,03	8,6	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 600	31 194,03	8,6	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	225 000	23 430,80	10,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	184 063 792	87 262 754,97	47,4	1 181 900	680 846,28	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 415 391	85 711 195,77	48,6	1 181 900	680 846,28	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 257 941	85 644 108,23	48,6	1 181 900	680 846,28	57,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 426 101	19 812 031,11	45,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 831 840	65 832 077,12	49,6	1 181 900	680 846,28	57,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 450	67 087,54	42,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 648 401	1 551 559,20	20,3			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 954 045	21 996 850,24	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 954 045	21 996 850,24	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 796 595	21 929 762,70	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 306 101	19 734 122,13	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 490 494	2 195 640,57	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 450	67 087,54	42,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 586 626	65 265 904,73	48,5	1 181 900	680 846,28	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 461 346	63 714 345,53	50,0	1 181 900	680 846,28	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 461 346	63 714 345,53	50,0	1 181 900	680 846,28	57,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	77 908,98	64,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 341 346	63 636 436,55	50,0	1 181 900	680 846,28	57,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 125 280	1 551 559,20	21,8			
	70095	Pozostała działalność	523 121	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	523 121	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	242 620	11 278,18	4,6	16 720	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 620	11 278,18	4,6	16 720	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	242 620	11 278,18	4,6	16 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 620	11 278,18	4,6	16 720	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						
	71095	Pozostała działalność	242 620	11 278,18	4,6	16 720	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 620	11 278,18	4,6	16 720	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 620	11 278,18	4,6	16 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 620	11 278,18	4,6	16 720	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						
750		Administracja publiczna	49 627 133	23 320 935,18	47,0	39 910 810	18 946 840,91	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 813 133	23 320 935,18	47,8	39 846 810	18 946 840,91	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 699 799	22 912 677,54	48,0	38 737 976	18 539 720,98	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 920 420	18 907 162,09	49,9	31 453 960	15 704 812,03	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 779 379	4 005 515,45	41,0	7 284 016	2 834 908,95	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 694	371 838,12	44,9	823 194	370 700,41	45,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	285 640	36 419,52	12,8	285 640	36 419,52	12,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	814 000	0,00	0,0	64 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 923	406 967,82	45,1	816 700	367 081,23	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	902 923	406 967,82	45,1	816 700	367 081,23	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 923	58 528,05	38,3	66 700	18 641,46	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 923	58 528,05	38,3	66 700	18 641,46	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	348 439,77	46,5	750 000	348 439,77	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 802 805	18 567 550,37	46,6	38 167 028	18 125 092,64	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 038 805	18 567 550,37	47,6	38 103 028	18 125 092,64	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 679 971	18 508 870,21	47,9	37 744 194	18 066 412,48	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 422 388	15 687 879,03	49,9	31 422 388	15 687 879,03	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	7 257 583	2 820 991,18	38,9	6 321 806	2 378 533,45	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 194	22 260,64	30,4	73 194	22 260,64	30,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	285 640	36 419,52	12,8	285 640	36 419,52	12,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	764 000	0,00	0,0	64 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 250	0,00	0,0	29 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 250	0,00	0,0	29 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 250	0,00	0,0	29 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 572	0,00	0,0	9 572	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 678	0,00	0,0	19 678	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 447 832	738 952,02	51,0	897 832	454 667,04	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 832	738 952,02	52,9	897 832	454 667,04	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 397 832	738 952,02	52,9	897 832	454 667,04	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	16 933,00	77,0	22 000	16 933,00	77,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 832	722 019,02	52,5	875 832	437 734,04	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	0	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 444 323	3 607 464,97	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 444 323	3 607 464,97	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 439 823	3 606 327,26	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 460	3 202 350,06	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 363	403 977,20	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 137,71	25,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	5 128	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	5 128	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 128	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 128	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						
801		Oświata i wychowanie	291 152 664	142 048 385,59	48,8	54 419 446	20 819 106,52	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 486 715	141 998 735,78	49,9	48 162 357	20 819 106,52	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 822 445	120 625 047,60	48,1	16 467 030	399 971,40	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 858 331	101 036 406,08	51,6	15 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 964 114	19 588 641,52	35,6	16 451 430	399 971,40	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 545 014	20 106 096,06	65,8	30 545 014	20 106 096,06	65,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 076	177 123,87	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 355 180	1 090 468,25	46,3	1 150 313	313 039,06	27,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 665 949	49 649,81	0,7	6 257 089	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	57 453 146	28 063 174,99	48,8	8 608 501	2 581 174,89	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 404 946	28 063 174,99	49,8	7 608 501	2 581 174,89	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 069 523	25 472 711,62	48,0	4 391 141	27 060,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 997 092	21 752 336,26	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 072 431	3 720 375,36	30,8	4 391 141	27 060,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 217 360	2 554 114,89	79,4	3 217 360	2 554 114,89	79,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 063	36 348,48	30,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 200	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	0,00	0,0	100 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860 417	821 239,86	44,1	162 850	101 348,82	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860 417	821 239,86	44,1	162 850	101 348,82	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 693 967	719 557,04	42,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 837	599 543,16	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 130	120 013,88	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące	162 850	101 348,82	62,2	162 850	101 348,82	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	334,00	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 431 679	23 281 668,58	47,1	7 065 710	1 575 680,50	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 551 779	23 281 668,58	48,0	6 361 610	1 575 680,50	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 060 573	21 669 523,65	47,0	4 010 810	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 791 408	18 007 808,33	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 269 165	3 661 715,32	32,5	4 010 810	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 800	1 575 680,50	67,0	2 350 800	1 575 680,50	67,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 406	36 464,43	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	879 900	0,00	0,0	704 100	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 351 590	2 474 258,45	56,9	1 143 624	819 366,01	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 351 590	2 474 258,45	56,9	1 143 624	819 366,01	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 207 176	1 654 892,44	51,6	4 724	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 146	1 495 509,51	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 030	159 382,93	56,7	4 724	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 138 900	819 366,01	71,9	1 138 900	819 366,01	71,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 514	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	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	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 800 859	12 817 804,80	53,9	1 108 035	747 451,10	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800 859	12 817 804,80	53,9	1 108 035	747 451,10	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 499 029	12 050 776,52	53,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 744 572	10 382 324,86	52,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 754 457	1 668 451,66	60,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 108 035	747 451,10	67,5	1 108 035	747 451,10	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 795	19 577,18	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	655 000	294 612,01	45,0	655 000	294 612,01	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000	294 612,01	45,0	655 000	294 612,01	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 000	294 612,01	45,0	655 000	294 612,01	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 000	294 612,01	45,0	655 000	294 612,01	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	32 150 925	15 031 969,89	46,8	3 630 787	372 869,61	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 150 925	15 031 969,89	46,8	3 630 787	372 869,61	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 481 073	14 624 001,54	46,5	3 036 587	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 902 917	12 397 847,04	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 578 156	2 226 154,50	29,4	3 036 587	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	594 200	372 869,61	62,8	594 200	372 869,61	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 652	35 098,74	46,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	14 934 393	9 891 551,94	66,2	14 934 393	9 891 551,94	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 934 393	9 891 551,94	66,2	14 934 393	9 891 551,94	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 934 393	9 891 551,94	66,2	14 934 393	9 891 551,94	66,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	406 869	201 050,03	49,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 869	201 050,03	49,4	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	405 979	200 160,03	49,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 726	183 081,03	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 253	17 079,00	70,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890	890,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	75 135 788	35 641 060,60	47,4	10 416 497	2 573 638,42	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 151 588	35 622 060,79	48,7	8 586 497	2 573 638,42	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 390 993	33 007 952,66	48,3	3 999 497	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 352 847	28 227 341,13	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 038 146	4 780 611,53	34,1	3 999 497	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 587 000	2 573 638,42	56,1	4 587 000	2 573 638,42	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 595	40 469,71	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 984 200	18 999,81	1,0	1 830 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 886 933	605 789,12	15,6	2 622 989	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 944	605 789,12	47,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 390	605 789,12	48,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 362	543 822,62	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 028	61 966,50	79,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 554	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 622 989	0,00	0,0	2 622 989	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 780 262	1 952 989,66	51,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 780 262	1 952 989,66	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 771 991	1 950 949,66	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 975	1 712 717,34	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 016	238 232,32	58,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 271	2 040,00	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 048 871	369 797,27	35,3	249 146	17 190,00	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 871	369 797,27	35,3	249 146	17 190,00	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 871	369 797,27	35,3	249 146	17 190,00	6,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	446 625	196 576,04	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 246	173 221,23	28,8	249 146	17 190,00	6,9
		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	4 154 654	2 192 514,26	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123 994	2 161 864,26	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 105 753	2 158 062,93	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 205	1 864 083,95	55,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 548	293 978,98	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 241	3 801,33	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 660	30 650,00	100,0			
	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	3 419 082	1 300 494,98	38,0	299 100	127 709,30	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 419 082	1 300 494,98	38,0	299 100	127 709,30	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 115 136	1 172 785,68	37,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 690	1 047 855,95	37,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 446	124 929,73	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące	299 100	127 709,30	42,7	299 100	127 709,30	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 846	0,00	0,0			
		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	6 014 468	2 908 553,65	48,4	658 800	417 980,94	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 014 468	2 908 553,65	48,4	658 800	417 980,94	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 343 623	2 490 572,71	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968 339	2 306 213,70	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 284	184 359,01	49,1			
		Dotacje na zadania bieżące	658 800	417 980,94	63,4	658 800	417 980,94	63,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 045	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 800	0,00	0,0	153 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 800	0,00	0,0	153 800	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	153 800	0,00	0,0	153 800	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 298 439	1 135 902,10	49,4	1 202 000	801 610,67	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 298 439	1 135 902,10	49,4	1 202 000	801 610,67	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 094 035	334 291,43	30,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 789	299 687,43	28,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 246	34 604,00	65,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 202 000	801 610,67	66,7	1 202 000	801 610,67	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	931 343	122 773,86	13,2	122 776	122 773,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 343	122 773,86	13,2	122 776	122 773,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 567	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 567	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	122 776	122 773,86	100,0	122 776	122 773,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 169 146	2 941 179,54	56,9	1 270 438	374 148,45	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 169 146	2 941 179,54	56,9	1 270 438	374 148,45	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 809 766	1 848 611,29	65,8	120 125	61 109,39	50,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	241 801	19 657,73	8,1	15 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 567 965	1 828 953,56	71,2	104 525	61 109,39	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 355 180	1 090 468,25	46,3	1 150 313	313 039,06	27,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 365 719	2 049 183,74	60,9	3 351 902	2 044 254,74	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 365 719	2 049 183,74	60,9	3 351 902	2 044 254,74	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 719	378 006,74	40,0	931 902	373 077,74	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 389	140 676,16	36,8	373 824	137 418,16	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 330	237 330,58	42,1	558 078	235 659,58	42,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	1 671 177,00	69,1	2 420 000	1 671 177,00	69,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 351 902	2 044 254,74	61,0	3 351 902	2 044 254,74	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 351 902	2 044 254,74	61,0	3 351 902	2 044 254,74	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 902	373 077,74	40,0	931 902	373 077,74	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 824	137 418,16	36,8	373 824	137 418,16	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 078	235 659,58	42,2	558 078	235 659,58	42,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	1 671 177,00	69,1	2 420 000	1 671 177,00	69,1
		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	468,00	20,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	468,00	20,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	468,00	20,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	468,00	20,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	11 570	4 461,00	38,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	4 461,00	38,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	4 461,00	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565	3 258,00	38,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	3 005	1 203,00	40,0			
		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	29 790 640	14 126 528,72	47,4	5 362 445	2 355 394,85	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 554 640	13 309 978,72	46,6	5 362 445	2 355 394,85	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 534 699	7 563 830,15	45,7	256 679	105 654,86	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 170 998	5 561 138,93	45,7	1 648	1 243,14	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 363 701	2 002 691,22	45,9	255 031	104 411,72	40,9
		Dotacje na zadania bieżące	523 360	295 420,00	56,4	523 360	295 420,00	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 496 581	5 450 728,57	47,4	4 582 406	1 954 319,99	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	816 550,00	66,1			
	85203	Ośrodki wsparcia	6 695 883	3 163 500,37	47,2	442 560	214 620,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 459 883	2 346 950,37	43,0	442 560	214 620,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 006 723	2 131 197,14	42,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171 001	1 420 794,02	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 835 722	710 403,12	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące	442 560	214 620,00	48,5	442 560	214 620,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600	1 133,23	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	816 550,00	66,1			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	2 571,40	34,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	2 571,40	34,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	2 571,40	34,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	2 571,40	34,3			
		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	505 065	211 910,89	42,0	225 031	97 011,72	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 065	211 910,89	42,0	225 031	97 011,72	43,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	505 065	211 910,89	42,0	225 031	97 011,72	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 065	211 910,89	42,0	225 031	97 011,72	43,1
		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	4 041 219	1 741 952,24	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 041 219	1 741 952,24	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 500	107 138,51	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 500	107 138,51	55,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 848 719	1 634 813,73	42,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 584 054	1 955 563,13	42,7	4 584 054	1 955 563,13	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 584 054	1 955 563,13	42,7	4 584 054	1 955 563,13	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 648	1 243,14	75,4	1 648	1 243,14	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648	1 243,14	75,4	1 648	1 243,14	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 406	1 954 319,99	42,6	4 582 406	1 954 319,99	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 204 186	1 629 732,98	73,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 186	1 629 732,98	73,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204 186	1 629 732,98	73,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 378 028	4 735 339,68	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 378 028	4 735 339,68	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 340 578	4 729 611,04	45,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 952 167	4 136 305,84	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 411	593 305,20	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 450	5 728,64	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 185	365 595,60	92,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 185	365 595,60	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 185	365 595,60	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 185	365 595,60	92,5			
		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	813 220	225 000,00	27,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 220	225 000,00	27,7			
		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	813 220	225 000,00	27,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	166 300	95 362,43	57,3	110 800	88 200,00	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 300	95 362,43	57,3	110 800	88 200,00	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 500	14 562,43	17,0	30 000	7 400,00	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 182	2 795,93	6,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 318	11 766,50	29,9	30 000	7 400,00	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	80 800	80 800,00	100,0	80 800	80 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 232	261 260,62	24,7	139 200	75 725,71	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 232	261 260,62	24,7	139 200	75 725,71	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 911	220 800,66	30,7	109 200	45 725,71	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 802	93 309,37	28,7	68 200	29 743,10	43,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	394 109	127 491,29	32,3	41 000	15 982,61	39,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 701	2 365,20	41,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 620	8 094,76	2,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	1 059 232	261 260,62	24,7	139 200	75 725,71	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 232	261 260,62	24,7	139 200	75 725,71	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 911	220 800,66	30,7	109 200	45 725,71	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 802	93 309,37	28,7	68 200	29 743,10	43,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 109	127 491,29	32,3	41 000	15 982,61	39,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 701	2 365,20	41,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 620	8 094,76	2,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 290 624	12 374 493,91	47,1	2 950 037	1 087 376,58	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 090 624	12 356 233,91	51,3	2 750 037	1 087 376,58	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 734 206	10 770 748,05	51,9	385 177	91 295,47	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 910 052	9 284 979,92	51,8	271 528	80 171,40	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 824 154	1 485 768,13	52,6	113 649	11 124,07	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 311 500	659 944,98	50,3	1 311 500	659 944,98	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044 918	925 540,88	45,3	1 053 360	336 136,13	31,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	18 260,00	0,8	200 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	9 705 063	4 998 726,73	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 705 063	4 998 726,73	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 683 632	4 994 149,73	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 985 122	4 571 358,01	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 510	422 791,72	60,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 431	4 577,00	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000	123 055,68	50,4	244 000	123 055,68	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 000	123 055,68	50,4	244 000	123 055,68	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	244 000	123 055,68	50,4	244 000	123 055,68	50,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 678 067	2 979 652,46	52,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 678 067	2 979 652,46	52,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665 596	2 977 484,46	52,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 131 881	2 711 253,31	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 715	266 231,15	49,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 471	2 168,00	17,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 186 848	2 204 312,21	35,6	200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 986 848	2 186 052,21	54,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 974 734	2 181 006,91	54,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 867	1 711 214,35	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 867	469 792,56	53,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 114	5 045,30	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	18 260,00	0,8	200 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 511 352	838 858,53	55,5	907 500	536 889,30	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 352	838 858,53	55,5	907 500	536 889,30	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 030	301 147,23	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 702	209 449,32	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 328	91 697,91	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące	907 500	536 889,30	59,2	907 500	536 889,30	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822	822,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	793 153	242 613,08	30,6	517 153	90 485,47	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 153	242 613,08	30,6	517 153	90 485,47	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 153	242 613,08	38,3	357 153	90 485,47	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 528	80 171,40	29,5	271 528	80 171,40	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 625	162 441,68	44,9	85 625	10 314,07	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 522 823	520 639,58	34,2	1 053 360	336 136,13	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 522 823	520 639,58	34,2	1 053 360	336 136,13	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 823	520 639,58	34,2	1 053 360	336 136,13	31,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	475 257	392 289,00	82,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 257	392 289,00	82,5			
		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	475 257	392 289,00	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 741	15 272,00	22,5	28 024	810,00	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 741	15 272,00	22,5	28 024	810,00	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 741	15 272,00	22,5	28 024	810,00	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 741	15 272,00	22,5	28 024	810,00	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	106 320	59 074,64	55,6	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 320	59 074,64	55,6	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 320	59 074,64	55,6	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 952	1 533,53	6,1	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 368	57 541,11	70,7			
		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 2018 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						
855		Rodzina	46 971 440	23 165 083,43	49,3	46 527 760	23 000 110,72	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 971 440	23 165 083,43	49,3	46 527 760	23 000 110,72	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 164 046	927 961,84	42,9	1 734 266	766 789,37	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 646	906 915,11	44,2	1 734 266	766 789,37	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 400	21 046,73	19,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 807 394	22 237 121,59	49,6	44 793 494	22 233 321,35	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 887 885	15 771 955,06	48,0	32 887 885	15 771 955,06	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 887 885	15 771 955,06	48,0	32 887 885	15 771 955,06	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 940	236 581,70	48,8	484 940	236 581,70	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 940	236 581,70	48,8	484 940	236 581,70	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 402 945	15 535 373,36	47,9	32 402 945	15 535 373,36	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 637 743	7 227 734,54	53,0	13 637 743	7 227 734,54	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 637 743	7 227 734,54	53,0	13 637 743	7 227 734,54	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 247 194	529 786,55	42,5	1 247 194	529 786,55	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 194	529 786,55	42,5	1 247 194	529 786,55	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 390 549	6 697 947,99	54,1	12 390 549	6 697 947,99	54,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 132	421,12	19,8	2 132	421,12	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132	421,12	19,8	2 132	421,12	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132	421,12	19,8	2 132	421,12	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132	421,12	19,8	2 132	421,12	19,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	443 680	164 972,71	37,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 680	164 972,71	37,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 780	161 172,47	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 380	140 125,74	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 400	21 046,73	19,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900	3 800,24	27,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 288 260	6 908 428,39	32,5	206 000	36 072,00	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 613 408	6 908 113,57	37,1	206 000	36 072,00	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 588 408	6 903 311,51	37,1	206 000	36 072,00	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 597 771	3 094 658,50	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 990 637	3 808 653,01	31,8	206 000	36 072,00	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	4 802,06	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 674 852	314,82	0,0		0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 029	57 967,90	43,6	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 029	57 967,90	43,6	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 029	57 967,90	43,6	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 029	57 967,90	43,6	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 074 298	998 041,00	32,5	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 074 298	998 041,00	32,5	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 074 298	998 041,00	32,5	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 064 298	998 041,00	32,6	5 000	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		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	8 302,50	27,7	30 000	8 302,50	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	8 302,50	27,7	30 000	8 302,50	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	8 302,50	27,7	30 000	8 302,50	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	8 302,50	27,7	30 000	8 302,50	27,7
		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	1 249 700	354 495,24	28,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 700	354 495,24	28,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 700	354 495,24	28,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 700	354 495,24	28,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	16 771 233	5 489 621,75	32,7	141 000	27 769,50	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 096 381	5 489 306,93	38,9	141 000	27 769,50	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 071 381	5 484 504,87	39,0	141 000	27 769,50	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587 771	3 094 658,50	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 483 610	2 389 846,37	31,9	141 000	27 769,50	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	4 802,06	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 674 852	314,82	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 444 514	9 072 514,48	31,9	20 860 514	8 567 046,62	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 634 514	9 072 514,48	40,1	18 060 514	8 567 046,62	47,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	5 447 700	699 066,48	12,8	873 700	193 598,62	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700	0,00	0,0	10 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 437 000	699 066,48	12,9	863 000	193 598,62	22,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 166 814	8 363 448,00	48,7	17 166 814	8 363 448,00	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 810 000	0,00	0,0	2 800 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 223 700	347 598,62	28,4	1 223 700	347 598,62	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 700	347 598,62	28,4	1 223 700	347 598,62	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 700	193 598,62	22,2	873 700	193 598,62	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700	0,00	0,0	10 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 000	193 598,62	22,4	863 000	193 598,62	22,4
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	144 000,00	43,6	330 000	144 000,00	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 584 000	2 064 448,00	45,0	4 584 000	2 064 448,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 584 000	2 064 448,00	45,0	4 584 000	2 064 448,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 584 000	2 064 448,00	45,0	4 584 000	2 064 448,00	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	15 052 814	6 155 000,00	40,9	15 052 814	6 155 000,00	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 252 814	6 155 000,00	50,2	12 252 814	6 155 000,00	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 252 814	6 155 000,00	50,2	12 252 814	6 155 000,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000	0,00	0,0	2 800 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 514 500	186 703,67	7,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 514 500	186 703,67	7,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 514 500	186 703,67	7,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 514 500	186 703,67	7,4			
		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	5 069 500	318 764,19	6,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 500	318 764,19	15,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 059 500	318 764,19	15,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 059 500	318 764,19	15,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 010 000	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	3 317 327	1 718 906,72	51,8	3 236 327	1 669 677,39	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 317 327	1 718 906,72	51,8	3 236 327	1 669 677,39	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 327	508 906,72	42,4	1 119 327	459 677,39	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000	283 037,23	45,7	620 000	283 037,23	45,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 327	225 869,49	38,9	499 327	176 640,16	35,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 117 000	1 210 000,00	57,2	2 117 000	1 210 000,00	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	251 387	136 989,25	54,5	170 387	87 759,92	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 387	136 989,25	54,5	170 387	87 759,92	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 387	136 989,25	54,5	170 387	87 759,92	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 387	136 989,25	54,5	170 387	87 759,92	51,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 377 000	670 000,00	48,7	1 377 000	670 000,00	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377 000	670 000,00	48,7	1 377 000	670 000,00	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 377 000	670 000,00	48,7	1 377 000	670 000,00	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 688 940	911 917,47	54,0	1 688 940	911 917,47	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 940	911 917,47	54,0	1 688 940	911 917,47	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 940	371 917,47	39,2	948 940	371 917,47	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000	283 037,23	45,7	620 000	283 037,23	45,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 940	88 880,24	27,0	328 940	88 880,24	27,0
		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				27 306 502	2 459 764,63	9,0
600		Transport i łączność				257 300	23 430,80	9,1
	60016	Drogi publiczne gminne				32 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	32 300	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				225 000	23 430,80	10,4
		Realizacja projektu "Wygódniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	165 000	13 793,75	8,4
		Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańcami przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	60 000	9 637,05	16,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 648 401	1 551 559,20	20,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 125 280	1 551 559,20	21,8
		Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2019	984 625	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	53 500	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	5 837 155	1 551 559,20	26,6
	70095	Pozostała działalność				523 121	0,00	0,0
		Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	523 121	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				814 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				764 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	64 000	0,00	0,0
		Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	700 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 665 949	49 649,81	0,7
	80101	Szkoły podstawowe				1 048 200	0,00	0,0
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	1 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	48 200	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				100 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				879 900	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	175 800	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	704 100	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 984 200	18 999,81	1,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	105 400	18 999,81	18,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	1 800 000	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	30 000	0,00	0,0
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	48 800	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				2 622 989	0,00	0,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	2 622 989	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				30 660	30 650,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	30 660	30 650,00	100,0
852		Pomoc społeczna				1 236 000	816 550,00	66,1
	85203	Ośrodki wsparcia				1 236 000	816 550,00	66,1
		Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2018	1 236 000	816 550,00	66,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 200 000	18 260,00	0,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 200 000	18 260,00	0,8
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzłazkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	2 000 000	18 260,00	0,9
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	200 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 674 852	314,82	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 674 852	314,82	0,0
		Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	505 000	0,00	0,0
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	94 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	15 310	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontrastu rowerowego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	137 800	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicza 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	122 784	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	132 299	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmanna 18, 20 i ul. Milej 15, 17	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	276 679	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	100 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofska 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	551 880	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13.15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	92 300	314,82	0,3
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	96 800	0,00	0,0
		Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Łatawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 810 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				2 800 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2018	2 800 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				3 010 000	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	2 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	60 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	900 000	0,00	0,0
		Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2018	50 000	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		23 315	23 314,28	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 174 359	3 625 165,07	50,5
I	Przychody		7 097 000	3 547 759,42	50,0
	1	własne	5 720 000	2 877 759,42	50,3
	2	dotacje	1 377 000	670 000,00	48,7
II	Inne zwiększenia		77 359	77 405,65	100,1
C	SUMA [A+B]		7 197 674	3 648 479,35	50,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 174 359	3 351 065,03	46,7
I	Bieżące		6 894 359	3 311 239,41	48,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 367 000	1 886 985,20	43,2
	2	wydatki rzeczowe	2 527 359	1 424 254,21	56,4
II	Inwestycyjne		280 000	39 825,62	14,2
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		23 315	297 414,32	1 275,6
H	SUMA [D+E+F+G]		7 197 674	3 648 479,35	50,7

Zestawienie nr IX/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	62 056,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 369 695	7 464 631,55	36,6
Suma bilansowa (I + II)		20 369 695	7 526 688,39	37,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 369 695	5 832 466,64	28,6
1	Bieżące	20 152 759	5 832 466,64	28,9
2	Inwestycyjne	216 936	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 694 221,75	
Suma bilansowa (III + IV)		20 369 695	7 526 688,39	37,0

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	11 719,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 666 720	1 958 524,00	42,0
Suma bilansowa (I + II)		4 666 720	1 970 243,39	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 666 720	1 531 050,83	32,8
1	Bieżące	4 666 720	1 531 050,83	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	439 192,56	
Suma bilansowa (III + IV)		4 666 720	1 970 243,39	42,2

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	1 598,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	691 669	175 980,53	25,4
Suma bilansowa (I + II)		691 669	177 579,44	25,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	691 669	96 342,30	13,9
1	Bieżące	546 669	96 342,30	17,6
2	Inwestycyjne	145 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81 237,14	
Suma bilansowa (III + IV)		691 669	177 579,44	25,7

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	27,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 360	916,29	14,4
Suma bilansowa (I + II)		6 360	944,19	14,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 360	27,90	0,4
1	Bieżące	6 360	27,90	0,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	916,29	
Suma bilansowa (III + IV)		6 360	944,19	14,8

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Technika

[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)	2 919 330	774 384,63	26,5
Suma bilansowa (I + II)		2 919 330	774 384,63	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 919 330	512 352,62	17,6
1	Bieżące	2 919 330	512 352,62	17,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	262 032,01	
Suma bilansowa (III + IV)		2 919 330	774 384,63	26,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 972,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 265 078	1 546 816,83	29,4
Suma bilansowa (I + II)		5 265 078	1 552 789,66	29,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 265 078	1 113 632,05	21,2
1	Bieżące	5 193 142	1 113 632,05	21,4
2	Inwestycyjne	71 936	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	439 157,61	
Suma bilansowa (III + IV)		5 265 078	1 552 789,66	29,5

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 117,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	27 117,69	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	27 117,69	
1	Bieżące	0	27 117,69	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	27 117,69	

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 444,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	129 550	56 426,89	43,6
Suma bilansowa (I + II)		129 550	57 871,11	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 550	54 369,78	42,0
1	Bieżące	129 550	54 369,78	42,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 501,33	
Suma bilansowa (III + IV)		129 550	57 871,11	44,7

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 175,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 690 988	2 951 582,38	44,1
Suma bilansowa (I + II)		6 690 988	2 965 758,28	44,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 690 988	2 497 573,47	37,3
1	Bieżące	6 690 988	2 497 573,47	37,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	468 184,81	
Suma bilansowa (III + IV)		6 690 988	2 965 758,28	44,3

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	583,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	842 280	341 437,40	40,5
Suma bilansowa (I + II)		842 280	342 020,51	40,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	842 280	249 023,28	29,6
1	Bieżące	842 280	249 023,28	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	92 997,23	
Suma bilansowa (III + IV)		842 280	342 020,51	40,6

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	1,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	51 140	80,00	0,2
Suma bilansowa (I + II)		51 140	81,19	0,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	51 140	1,19	0,0
1	Bieżące	51 140	1,19	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	80,00	
Suma bilansowa (III + IV)		51 140	81,19	0,2

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	66,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	690 340	288 396,29	41,8
Suma bilansowa (I + II)		690 340	288 462,63	41,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	690 340	209 987,64	30,4
1	Bieżące	690 340	209 987,64	30,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	78 474,99	
Suma bilansowa (III + IV)		690 340	288 462,63	41,8

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	515,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 800	52 961,11	52,5
Suma bilansowa (I + II)		100 800	53 476,69	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 800	39 034,45	38,7
1	Bieżące	100 800	39 034,45	38,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 442,24	
Suma bilansowa (III + IV)		100 800	53 476,69	53,1

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 750	287 718,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	928 400	928 307,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	925 000	924 997,02	100,0
C	Przychody ogółem	4 895 000	2 293 857,91	46,9
I	Przychody własne	290 000	209 252,41	72,2
1	wpływy z działalności	280 000	201 452,41	71,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	7 800,00	78,0
II	Dotacje	4 584 000	2 064 448,00	45,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 584 000	2 064 448,00	45,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 000	20 157,50	96,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 535 650	2 934 446,67	53,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 885 000	2 295 853,79	47,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 858 500	1 341 232,48	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 500	848 877,98	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	309 375,96	51,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	182 978,54	45,7
II	Zakup towarów i usług	1 725 000	816 817,73	47,4
1	materiały i paliwa	210 000	122 792,85	58,5
2	energia	70 000	37 413,49	53,4
3	remonty	65 000	29 975,72	46,1
4	usługi pozostałe	1 380 000	626 635,67	45,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	301 500	137 803,58	45,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	802 400	802 392,52	100,0
1	należności wymagalne	1 180	1 179,55	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	794 500	794 229,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 200	158 107,99	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 240 800	1 651 569,26	38,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	30 853,00	61,7
1	środki własne	50 000	30 853,00	61,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30,00	30,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	158 988	158 987,44	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	326 495	326 494,38	100,0
1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	324 109	324 108,43	100,0
C	Przychody ogółem	12 849 814	6 391 894,30	49,7
I	Przychody własne	6 000	2 247,78	37,5
1	wpływy z działalności	6 000	2 247,78	37,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 252 814	6 155 000,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 252 814	6 155 000,00	50,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	591 000	234 646,52	39,7
D	SUMA [-A+B+C]	13 017 321	6 559 401,24	50,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 904 814	5 468 224,87	42,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 327 814	3 878 144,44	41,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856 000	3 282 242,21	41,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	13 360,00	26,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 421 814	582 542,23	41,0
II	Zakup towarów i usług	2 650 700	1 251 737,70	47,2
1	materiały i paliwa	730 700	360 187,85	49,3
2	energia	500 000	238 559,22	47,7
3	remonty	15 000	8 062,03	53,7
4	usługi pozostałe	1 405 000	644 928,60	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	926 300	338 342,73	36,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 345 333	1 345 332,85	100,0
1	należności wymagalne	1 264	1 263,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 327 454	1 327 453,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	279 868	279 867,86	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 839 349	4 402 759,88	37,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 820 000	0,00	0,0
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 800 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142,00	140,72	99,1

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	675 162 210	322 961 837,65	47,8	27 306 502	2 459 764,63	9,0	702 468 712	325 421 602,28	46,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 356 357	2 081 738,59	15,6	257 300	23 430,80	9,1	13 613 657	2 105 169,39	15,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	176 415 391	85 711 195,77	48,6	7 648 401	1 551 559,20	20,3	184 063 792	87 262 754,97	47,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 743 070	7 904 792,53	36,4	2 674 852	314,82	0,0	24 417 922	7 905 107,35	32,4
EDUKACJA	315 999 855	157 962 434,66	50,0	8 865 949	67 909,81	0,8	324 865 804	158 030 344,47	48,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	79 070 245	38 336 354,56	48,5	1 236 000	816 550,00	66,1	80 306 245	39 152 904,56	48,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 634 814	9 072 514,48	40,1	5 810 000	0,00	0,0	28 444 814	9 072 514,48	31,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 317 199	1 718 778,72	51,8				3 317 199	1 718 778,72	51,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 573 832	757 606,68	48,1				1 573 832	757 606,68	48,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 060 812	19 001 128,44	47,4	814 000	0,00	0,0	40 874 812	19 001 128,44	46,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	990 635	415 293,22	41,9				990 635	415 293,22	41,9

3.2. 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	675 162 210	322 961 837,65	47,8	168 848 272	79 282 452,32	47,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 356 357	2 081 738,59	15,6			
Drogi i mosty	13 356 357	2 081 738,59	15,6			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 384 587</i>	<i>780 606,08</i>	<i>8,3</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 134 587	780 606,08	8,5			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	0,00	0,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 249 700</i>	<i>354 495,24</i>	<i>28,4</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	787 300	195 171,81	24,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	462 400	159 323,43	34,5			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>63 300</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1,9</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 658 770</i>	<i>945 407,27</i>	<i>35,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	176 415 391	85 711 195,77	48,6	1 181 900	680 846,28	57,6
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	166 829 754	80 599 705,62	48,3	150 000	0,00	0,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>23 553 678</i>	<i>6 087 120,09</i>	<i>25,8</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 794 765</i>	<i>5 496 267,29</i>	<i>29,2</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>48 954 045</i>	<i>21 996 850,24</i>	<i>44,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>75 377 266</i>	<i>47 019 468,00</i>	<i>62,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	279 996	1 170 302,46	418,0	279 996	33 029,22	11,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>224 896</i>	<i>32 879,22</i>	<i>14,6</i>	<i>224 896</i>	<i>32 879,22</i>	<i>14,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>55 100</i>	<i>1 137 423,24</i>	<i>2 064,3</i>	<i>55 100</i>	<i>150,00</i>	<i>0,3</i>
Pozostały zasób komunalny	9 305 641	3 941 187,69	42,4	751 904	647 817,06	86,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 604 919</i>	<i>2 448 229,98</i>	<i>53,2</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 948 818</i>	<i>845 140,65</i>	<i>21,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>751 904</i>	<i>647 817,06</i>	<i>86,2</i>	<i>751 904</i>	<i>647 817,06</i>	<i>86,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 743 070	7 904 792,53	36,4	206 000	36 072,00	17,5
Utrzymanie porządku i czystości	4 756 029	1 756 832,72	36,9	123 000	36 072,00	29,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 662 792,82</i>	<i>37,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000	1 285 746,39	45,9			
Letnie oczyszczanie ulic	1 700 000	377 046,43	22,2			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>133 029</i>	<i>57 967,90</i>	<i>43,6</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>8 302,50</i>	<i>27,7</i>	<i>30 000</i>	<i>8 302,50</i>	<i>27,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>93 000</i>	<i>27 769,50</i>	<i>29,9</i>	<i>93 000</i>	<i>27 769,50</i>	<i>29,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 892	300 673,05	36,9	30 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>800 892</i>	<i>300 673,05</i>	<i>37,5</i>	<i>16 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	4 827 538	1 331 156,60	27,6	5 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 069 298</i>	<i>998 041,00</i>	<i>32,5</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 753 240</i>	<i>333 115,60</i>	<i>19,0</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</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>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 344 611	4 516 130,16	39,8	48 000	0,00	0,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>778 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	8 823 071	3 901 117,19	44,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 823 071	3 901 117,19	44,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 548 130	613 812,97	39,6			
Przedsięwzięcia ekologiczne	195 410	1 200,00	0,6	48 000	0,00	0,0
EDUKACJA	315 999 855	157 962 434,66	50,0	50 912 394	21 906 483,10	43,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	299 416 028	149 824 819,13	50,0	47 794 273	21 087 713,05	44,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 856 664	23 097 814,95	52,7	2 394 140	1 575 680,50	65,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 490 864	21 522 134,45	51,9	28 340	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 365 800	1 575 680,50	66,6	2 365 800	1 575 680,50	66,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 338 590	2 471 825,80	57,0	1 143 624	819 366,01	71,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 199 690	1 652 459,79	51,6	4 724	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 138 900	819 366,01	71,9	1 138 900	819 366,01	71,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 839 428	815 380,65	44,3	162 850	101 348,82	62,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 676 578	714 031,83	42,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	162 850	101 348,82	62,2	162 850	101 348,82	62,2
Prowadzenie szkół podstawowych	50 901 183	27 723 993,23	54,5	3 278 762	2 554 114,89	77,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 683 823	25 169 878,34	52,8	61 402	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 217 360	2 554 114,89	79,4	3 217 360	2 554 114,89	79,4
Prowadzenie gimnazjów	23 621 826	12 721 888,69	53,9	1 108 035	747 451,10	67,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 513 791	11 974 437,59	53,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 108 035	747 451,10	67,5	1 108 035	747 451,10	67,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	67 849 809	35 321 596,21	52,1	4 643 679	2 573 638,42	55,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	63 262 809	32 747 957,79	51,8	56 679	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 587 000	2 573 638,42	56,1	4 587 000	2 573 638,42	56,1
Prowadzenie szkół zawodowych	1 255 271	602 212,62	48,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 255 271	602 212,62	48,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 739 864	1 935 159,58	51,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 657 037	2 977 662,32	52,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 493 502	830 878,78	55,6	907 500	536 889,30	59,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	586 002	293 989,48	50,2			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	907 500	536 889,30	59,2	907 500	536 889,30	59,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 670 974	4 986 732,73	51,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 875 209	2 175 533,47	56,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 875 209	2 175 533,47	56,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	19 591 968	1 091 241,37	5,6	15 267 998	27 060,00	0,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	168 476	57 310,46	34,0			
Dowożenie uczniów do szkół	655 000	294 612,01	45,0	655 000	294 612,01	45,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 064 751	2 152 254,12	52,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000	123 055,68	50,4	244 000	123 055,68	50,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 655 144	5 336 906,53	45,8	2 159 900	1 347 300,91	62,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 495 244	3 989 605,62	42,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 159 900	1 347 300,91	62,4	2 159 900	1 347 300,91	62,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 800	0,00	0,0	153 800	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 800	0,00	0,0	153 800	0,00	0,0
Prowadzenie techników	28 515 817	14 894 764,10	52,2	617 816	372 869,61	60,4
Prowadzenie publicznych techników	27 921 617	14 521 894,49	52,0	23 616	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	594 200	372 869,61	62,8	594 200	372 869,61	62,8
Prowadzenie szkół policealnych	14 934 393	9 891 551,94	66,2	14 934 393	9 891 551,94	66,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	14 934 393	9 891 551,94	66,2	14 934 393	9 891 551,94	66,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	401 979	199 670,03	49,7	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	401 979	199 670,03	49,7	0	0,00	-
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	931 343	122 773,86	13,2	122 776	122 773,86	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	808 567	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	122 776	122 773,86	100,0	122 776	122 773,86	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 583 827	8 137 615,53	49,1	3 118 121	818 770,05	26,3
Zarządzanie finansami oświaty	7 422 323	3 596 750,42	48,5			
Zarządzanie finansami oświaty	7 422 323	3 596 750,42	48,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 160	0,00	0,0	17 160	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 116 612	385 069,27	34,5	277 170	18 000,00	6,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 285 990	1 714 536,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	232 890	15 175,26	6,5	0		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	309 579	154 307,32	49,8	102 965	61 109,39	59,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	793 153	242 613,08	30,6	517 153	90 485,47	17,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 998 080	912 928,58	45,7	1 053 360	336 136,13	31,9
Stypendia za wyniki w nauce	475 257	392 289,00	82,5			
Stypendia socjalne	1 053 360	336 136,13	31,9	1 053 360	336 136,13	31,9
Dożywianie uczniów	469 463	184 503,45	39,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 361 740	1 096 132,25	46,4	1 150 313	313 039,06	27,2
Programy edukacyjno - oświatowe	6 560	5 664,00	86,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 355 180	1 090 468,25	46,3	1 150 313	313 039,06	27,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	46 300	20 103,35	43,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	79 070 245	38 336 354,56	48,5	54 495 393	27 026 334,07	49,6
Programy zdrowotne	3 351 902	2 044 254,74	61,0	3 351 902	2 044 254,74	61,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 351 902	2 044 254,74	61,0	3 351 902	2 044 254,74	61,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 351 902	2 044 254,74	61,0	3 351 902	2 044 254,74	61,0
Pomoc społeczna	20 966 426	9 081 335,08	43,3	692 560	378 545,71	54,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	400 313	365 595,60	91,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 042	6 833,57	48,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 042	6 833,57	48,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 378 028	4 735 339,68	45,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 459 883	2 346 950,37	43,0	442 560	214 620,00	48,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	443 680	164 972,71	37,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 218 990	352 360,88	28,9	250 000	163 925,71	65,6
Dożywianie	3 051 490	1 109 282,27	36,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	1 870 215	639 963,20	34,2			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	1 181 275	469 319,07	39,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	54 751 917	27 210 764,74	49,7	50 450 931	24 603 533,62	48,8
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 007 135</i>	<i>2 487 402,95</i>	<i>62,1</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>45 643 494</i>	<i>22 552 201,91</i>	<i>49,4</i>	<i>45 643 494</i>	<i>22 552 201,91</i>	<i>49,4</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 582 406</i>	<i>1 954 319,99</i>	<i>42,6</i>	<i>4 582 406</i>	<i>1 954 319,99</i>	<i>42,6</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>518 882</i>	<i>216 839,89</i>	<i>41,8</i>	<i>225 031</i>	<i>97 011,72</i>	<i>43,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 634 814	9 072 514,48	40,1	18 060 814	8 567 046,62	47,4
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>1 224 000</i>	<i>347 598,62</i>	<i>28,4</i>	<i>1 224 000</i>	<i>347 598,62</i>	<i>28,4</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 224 000</i>	<i>347 598,62</i>	<i>28,4</i>	<i>1 224 000</i>	<i>347 598,62</i>	<i>28,4</i>
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>2 514 500</i>	<i>186 703,67</i>	<i>7,4</i>			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 514 500</i>	<i>186 703,67</i>	<i>7,4</i>			
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>16 836 814</i>	<i>8 219 448,00</i>	<i>48,8</i>	<i>16 836 814</i>	<i>8 219 448,00</i>	<i>48,8</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 584 000</i>	<i>2 064 448,00</i>	<i>45,0</i>	<i>4 584 000</i>	<i>2 064 448,00</i>	<i>45,0</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	4 584 000	2 064 448,00	45,0	4 584 000	2 064 448,00	45,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>12 252 814</i>	<i>6 155 000,00</i>	<i>50,2</i>	<i>12 252 814</i>	<i>6 155 000,00</i>	<i>50,2</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 252 814	6 155 000,00	50,2	12 252 814	6 155 000,00	50,2
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>2 059 500</i>	<i>318 764,19</i>	<i>15,5</i>			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 059 500</i>	<i>318 764,19</i>	<i>15,5</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 317 199	1 718 778,72	51,8	3 236 199	1 669 549,39	51,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>251 387</i>	<i>136 989,25</i>	<i>54,5</i>	<i>170 387</i>	<i>87 759,92</i>	<i>51,5</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>251 387</i>	<i>136 989,25</i>	<i>54,5</i>	<i>170 387</i>	<i>87 759,92</i>	<i>51,5</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>3 065 812</i>	<i>1 581 789,47</i>	<i>51,6</i>	<i>3 065 812</i>	<i>1 581 789,47</i>	<i>51,6</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 648 812</i>	<i>911 789,47</i>	<i>55,3</i>	<i>1 648 812</i>	<i>911 789,47</i>	<i>55,3</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 377 000</i>	<i>670 000,00</i>	<i>48,7</i>	<i>1 377 000</i>	<i>670 000,00</i>	<i>48,7</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 377 000	670 000,00	48,7	1 377 000	670 000,00	48,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 573 832	757 606,68	48,1	973 832	473 321,70	48,6
<i>Promocja miasta</i>	<i>1 519 832</i>	<i>739 062,18</i>	<i>48,6</i>	<i>919 832</i>	<i>454 777,20</i>	<i>49,4</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>942 832</i>	<i>412 542,56</i>	<i>43,8</i>	<i>842 832</i>	<i>412 542,56</i>	<i>48,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	565 832	252 699,44	44,7	465 832	252 699,44	54,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	317 000	124 441,85	39,3	317 000	124 441,85	39,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	35 401,27	59,0	60 000	35 401,27	59,0
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>55 000</i>	<i>42 124,48</i>	<i>76,6</i>	<i>55 000</i>	<i>42 124,48</i>	<i>76,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	55 000	42 124,48	76,6	55 000	42 124,48	76,6
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>110,16</i>	<i>5,5</i>	<i>2 000</i>	<i>110,16</i>	<i>5,5</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</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>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>500 000</i>	<i>284 284,98</i>	<i>56,9</i>			
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>54 000</i>	<i>18 544,50</i>	<i>34,3</i>	<i>54 000</i>	<i>18 544,50</i>	<i>34,3</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>54 000</i>	<i>18 544,50</i>	<i>34,3</i>	<i>54 000</i>	<i>18 544,50</i>	<i>34,3</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 060 812	19 001 128,44	47,4	38 812 912	18 507 505,94	47,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>38 880 019</i>	<i>18 582 882,44</i>	<i>47,8</i>	<i>37 944 242</i>	<i>18 140 424,71</i>	<i>47,8</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>32 135 042</i>	<i>15 983 030,99</i>	<i>49,7</i>	<i>32 135 042</i>	<i>15 983 030,99</i>	<i>49,7</i>
Fundusz wynagrodzeń	31 960 942	15 927 762,25	49,8	31 960 942	15 927 762,25	49,8
Wydatki na rzecz pracownika	174 100	55 268,74	31,7	174 100	55 268,74	31,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 744 977	2 599 851,45	38,5	5 809 200	2 157 393,72	37,1
Remonty bieżące w budynkach	436 550	70 675,41	16,2	359 000	66 290,53	18,5
Utrzymanie Urzędu	2 370 727	1 040 427,48	43,9	1 512 500	602 354,63	39,8
Obsługa informatyczna	1 274 500	505 131,03	39,6	1 274 500	505 131,03	39,6
Obsługa teletechniczna	141 600	28 226,12	19,9	141 600	28 226,12	19,9
Obsługa prawna	200 000	33 457,50	16,7	200 000	33 457,50	16,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	997 435	406 512,73	40,8	997 435	406 512,73	40,8
Ochrona osób i mienia	1 318 165	515 421,18	39,1	1 318 165	515 421,18	39,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 180 793	418 246,00	35,4	868 670	367 081,23	42,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>767 633</i>	<i>356 183,41</i>	<i>46,4</i>	<i>764 500</i>	<i>354 558,95</i>	<i>46,4</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>135 290</i>	<i>50 784,41</i>	<i>37,5</i>	<i>52 200</i>	<i>12 522,28</i>	<i>24,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>22 720</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>22 720</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>29 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>29 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>225 900</i>	<i>11 278,18</i>	<i>5,0</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	990 635	415 293,22	41,9	968 828	415 293,22	42,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	130 935	895,00	0,7	109 128	895,00	0,8
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>130 935</i>	<i>895,00</i>	<i>0,7</i>	<i>109 128</i>	<i>895,00</i>	<i>0,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	859 700	414 398,22	48,2	859 700	414 398,22	48,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>859 700</i>	<i>414 398,22</i>	<i>48,2</i>	<i>859 700</i>	<i>414 398,22</i>	<i>48,2</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 306 502	2 459 764,63	9,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	257 300	23 430,80	9,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>257 300</i>	<i>23 430,80</i>	<i>9,1</i>
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	165 000	13 793,75	8,4
Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	32 300	0,00	0,0
Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańcami przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	60 000	9 637,05	16,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 648 401	1 551 559,20	20,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 811 246</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	523 121	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	984 625	0,00	0,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	53 500	0,00	0,0
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	200 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 837 155</i>	<i>1 551 559,20</i>	<i>26,6</i>
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	5 837 155	1 551 559,20	26,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 674 852	314,82	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>555 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	505 000	0,00	0,0
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	50 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 119 852</i>	<i>314,82</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Widne podwórko"	94 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	15 310	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontrastu rowerowego"	137 800	0,00	0,0
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicz 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	122 784	0,00	0,0
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	132 299	0,00	0,0
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmana 18, 20 i ul. Miłej 15, 17	276 679	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	100 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	551 880	0,00	0,0
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	92 300	314,82	0,3
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 800	0,00	0,0
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	500 000	0,00	0,0
EDUKACJA	8 865 949	67 909,81	0,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 865 949</i>	<i>67 909,81</i>	<i>0,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	105 400	18 999,81	18,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	175 800	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	1 800 000	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnoszląskiej 31	2 622 989	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 660	30 650,00	100,0
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	1 000 000	0,00	0,0
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	48 200	0,00	0,0
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	2 000 000	18 260,00	0,9
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	704 100	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	100 000	0,00	0,0
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	200 000	0,00	0,0
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	48 800	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 236 000	816 550,00	66,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 236 000</i>	<i>816 550,00</i>	<i>66,1</i>
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	1 236 000	816 550,00	66,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 810 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 810 000</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
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000	0,00	0,0
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	60 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	900 000	0,00	0,0
Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	814 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>814 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	64 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	50 000	0,00	0,0
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	700 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	534 429 000	283 171 388,83	53,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	486 626 000	269 264 465,72	55,3%
	91,06%	95,09%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	41 681 937,79	51,0%
	16,79%	15,48%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	5 294 981,07	56,3%
	1,93%	1,97%	
Dochody z mienia	313 725 854	182 760 148,45	58,3%
	64,47%	67,87%	
Pozostałe dochody	81 776 200	39 527 398,41	48,3%
	16,80%	14,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	47 803 000	13 906 923,11	29,1%
	8,94%	4,91%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	534 429 000	283 171 388,83	53,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	486 626 000	269 264 465,72	55,3%
	Struktura	91,06%	95,09%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	486 626 000	269 264 465,72	55,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	81 723 946	41 681 937,79	51,0%
	Struktura	16,79%	15,48%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>76 348 133</u>	<u>39 503 613,80</u>	<u>51,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	67 600 323	33 943 842,68	50,2%
	Przypis		64 037 663,93	
	Ściągalność		94,28%	
	Nadpłaty		5 684 196,33	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		1 725 897,50	
	- od osób fizycznych	8 747 810	5 559 771,12	63,6%
	Przypis		10 076 578,01	
	Ściągalność		69,76%	
	Nadpłaty		512 844,51	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		1 572 956,47	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>5 375 813</u>	<u>2 176 198,80</u>	<u>40,5%</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 ściągalności.			
	- od osób prawnych	4 998 541	2 024 715,11	40,5%
	Przypis		3 715 238,30	
	Ściągalność		68,27%	
	Nadpłaty		462 696,09	
	- od osób fizycznych	377 272	151 483,69	40,2%
	Przypis		750 545,41	
	Ściągalność		23,01%	
	Nadpłaty		35 530,92	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 125,19</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000	5 294 981,07	56,3%
	Struktura	1,93%	1,97%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>9 400 000</u>	<u>5 294 981,07</u>	<u>56,3%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 463 825,68	
	• pozostałe (ogródki gastronomiczne, koperty)		1 844 587,96	
	• prowadzenie robót		623 404,95	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		221 855,37	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		85 008,53	
	• umieszczenie reklamy		56 298,58	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	313 725 854	182 760 148,45	58,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	64,47%	67,87%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>125 726 500,00</u>	<u>94 857 229,75</u>	<u>75,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	426 500	272 883,06	64,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	125 300 000	94 584 346,69	75,5%
	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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany terminu płatności kwoty 15 mln zł na 30 listopada 2018 r.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>47 417,54</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		47 417,54	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>187 999 354</u>	<u>87 855 501,16</u>	<u>46,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z dużej powierzchni pustostanów nieprzynoszących dochodów, wzrostu liczby lokali socjalnych o niższych stawkach za czynsz oraz wzrostu zaległości, które dochodzone są na drodze sądowej,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynajmowania lokali na warunkach preferencyjnych oraz ze wzrostu zaległości, które dochodzone są na drodze sądowej,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmiany procedury w zakresie wynajmu stanowisk postojowych w budynkach mieszkalnych; ogłoszono nowe konkursy, których pozytywne rozstrzygnięcie spowoduje wzrost dochodów w II półroczu,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - dochody z najmu krótkoterminowego występują głównie w okresie letnio - jesiennym (dot. ogródków przy kawiarniach i restauracjach), dlatego wyższe wpływy z tego tytułu planowane są w II półroczu,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpływów z reklam wielkoformatowych,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych od planowanych wpływów opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		115 778 225,57	
	Ściągalność		73,77%	
	Nadpłaty		3 309 246,66	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	41 410 354	19 131 278,63	46,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 634 000	64 210 040,67	47,3%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	2 030 000	801 510,99	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	133 604 000	63 408 529,68	
	Wpływy z najmu garaży	1 992 200	793 236,85	39,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 035 600	3 065 759,81	43,6%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	3 500 000	1 374 962,51	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 000 000	510 874,35	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 535 600	1 179 922,95	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	237 200	100 037,27	42,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 690 000	555 147,93	32,8%
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	0	67 345,77	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 500 000	447 907,54	
	-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	190 000	39 894,62	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	81 776 200	39 527 398,41	48,3%
	Struktura dochodów	16,80%	14,68%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>209 714,37</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	55 541,13	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	27 981,76	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	126 191,48	-
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		108 927,53	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		8 827,02	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody		7 928,81	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		508,12	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 162 200</u>	<u>2 064 457,50</u>	<u>49,6%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	58,25	
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 162 200	2 064 399,25	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0	3 098,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 200	98 248,02	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		57 941,84	
	• zwrot kosztów komorniczych		27 362,87	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji		9 092,52	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej,		2 850,00	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		587,10	
	• zwrot kosztów upomnień		413,69	
	Wpływy z różnych opłat	4 000 000	1 963 053,23	
	• opłaty parkingowe		1 956 613,54	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 269,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 136,78	
	• koszty udzielenia informacji publicznej		23,65	
	• opłaty za ksero		10,26	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>900,01</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>770 000</u>	<u>-1 253 499,39</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		28 947,51	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		15 772,22	
	• opłaty targowe		1 994,85	
	• podatku od nieruchomości (odsetki podatku od nieruchomości zwrócone na podstawie postanowienia SKO)		-1 300 213,97	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>5 120 000</u>	<u>1 986 883,13</u>	<u>38,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		656 459,20	
	• opłaty za lokale użytkowe		520 272,40	
	• opłaty za lokale mieszkalne		450 389,67	
	• bezumowne korzystanie z gruntu		199 103,22	
	• dzierżawa gruntu		82 010,83	
	• rat za wykup lokali użytkowych		57 483,39	
	• ustawowe od kar umownych		21 164,42	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>8 039 000</u>	<u>6 335 754,58</u>	<u>78,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520 000	426 159,32	
	Wpływy z różnych dochodów	7 519 000	5 909 595,26	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		3 624 354,20	
	• zwrot kosztów sądowych		1 284 599,05	
	• spłata udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		248 923,92	
	• zwrot kosztów remontu		186 002,51	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		149 951,01	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		130 622,32	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		75 579,97	
	• rekompensata wypłacona wspólnocie mieszkaniowej		58 060,93	
	• refundacja poniesionych kosztów (za pogrzeby, zasiłki celowe, korzystanie z samochodu służbowego)		57 834,95	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		31 566,89	
	• pozostałe		29 216,21	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		17 040,35	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia/z tytułu szkody za podręczniki szkolne, zalanie lokalu		8 326,16	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		6 016,79	
	• zwrot zasiłków celowych niepodjętych w terminie		1 500,00	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>458 827,87</u>	<u>-</u>
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>513 962,07</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-97 879,68</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>63 685 000</u>	<u>29 308 277,95</u>	<u>46,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z rozstrzygniętych przetargów			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	62 963 000	28 971 992,37	46,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	722 000	336 285,58	46,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych	10 000	5 279,66	
	• opłata za korzystanie z szaletu			
	Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej	712 000	331 005,92	
	• odpłatność za pobyt, posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	47 803 000	13 906 923,11	29,1%
	Struktura	8,94%	4,91%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	47 803 000	13 906 923,11	29,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	110 588,72	55,3%
	Struktura dochodów	0,42%	0,80%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		110 588,72	
	w tym:			
	osoby fizyczne		10 698,65	
	osoby prawne		99 890,07	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	47 603 000	13 796 334,39	29,0%
	Struktura dochodów	99,58%	99,20%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>27 800 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tamka/Topiel w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem wspólnej polityki terenów zielonych.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Fabrycznej w związku z podziałem nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	27 800 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Tamka/ Topiel	6 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 053		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Fabryczna	21 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 800		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>6 500 000</u>	<u>3 470 287,47</u>	<u>53,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	105 004,03	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	6 500 000	3 365 283,44	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r.	7	6	
	powierzchnia [m ²]	870	362	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu i 4 w drodze bezprzetargowej.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>13 303 000</u>	<u>10 326 046,92</u>	<u>77,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	13 000 000	10 326 046,92	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	303 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2018 r.	4	0	
	powierzchnia [m ²]	76	0	
	W 2018 roku nie sprzedano lokali użytkowych. Wpływy wynikają za sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	13 356 357	2 081 738,59	15,6%	
Drogi i mosty - program 2	13 356 357	2 081 738,59	15,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 384 587	780 606,08	8,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 134 587	780 606,08	8,5%	
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):	10 990,00	7 222 182	534 348,73	7,4%
- bitumicznych (m²)	9 300,00	4 551 737	83 492,50	1,8%
- brukowych		1 520 445	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 690,00	800 000	362 152,03	45,3%
- prace naprawcze nawierzchni chodników (m²)	792,00	350 000	88 704,20	25,3%
projekty techniczne remontów dróg		547 405	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	529,17	515 000	40 026,05	7,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000	138 375,00	34,6%
zmiana organizacji ruchu		200 000	29 964,03	15,0%
likwidacja barier architektonicznych		110 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	475,00	100 000	37 392,27	37,4%
konserwacja i remonty wygrodzeń ochronnych		30 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	500,00	5,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	9 906			
- długość ogółem (km)	2			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	250 000	0,00	0,0%	
- bitumicznych	150 000	0,00	0,0%	
- prace naprawcze nawierzchni dróg	100 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 249 700	354 495,24	28,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	787 300	195 171,81	24,8%	
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	582 600	117 796,98	20,2%	
opłaty za energię elektryczną	190 000	73 095,39	38,5%	
wynajem dachu pod iluminację	14 000	4 279,44	30,6%	
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	462 400	159 323,43	34,5%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje oświetlenia, w tym:	242 400	100 524,29	41,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych	80 000	37 023,00	46,3%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	115 000	38 539,96	33,5%
projekty nowych punktów oświetleniowych	55 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	50 000	20 259,18	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	63 300	1 230,00	1,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu ogródków na Rynku Starego Miasta	33 300	1 230,00	3,7%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 658 770	945 407,27	35,6%
<u>Cel:</u> 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		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 350 220	880 336,71	37,5%
zakup materiałów	80 000	1 800,00	2,3%
energia	70 000	27 349,98	39,1%
remonty i konserwacje parkingów	55 000	12 860,83	23,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	43 550	21 763,75	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 296,00	25,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	176 415 391	85 711 195,77	48,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	166 829 754	80 599 705,62	48,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	23 553 678	6 087 120,09	25,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 986		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 364		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania(w tym 797 we wspólnotach mieszkaniowych)	948		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 674		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	59 566,62		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 896 616	2 768 560,66	35,1%
- dozór mienia	2 412 694	1 072 360,93	44,4%
- sprzątanie	2 263 000	811 508,37	35,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	900 000	117 646,88	13,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	861 400	284 887,10	33,1%
- odprowadzanie ścieków	709 926	344 709,83	48,6%
- usuwanie graffiti	180 000	0,00	0,0%
- usługi kominarskie	158 000	16 553,11	10,5%
- usługi transportowe	80 777	33 085,21	41,0%
- pozostałe (tabliczki adresowe, banery informacyjne, instrukcje ppoż itp.)	56 178	32 156,55	57,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000	10 593,06	21,2%
- dokumentacja odtworzeniowa	50 000	8 772,82	17,5%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	46 300	31 081,05	67,1%
- inwentaryzacja zieleni	45 753	0,00	0,0%
- odczyty wodomierzy	22 889	0,00	0,0%
- przeglądy 5-letnie	22 199	0,00	0,0%
- wywóz gabarytów, odpadów poremontowych i śniegu	22 000	5 205,75	23,7%
- projekty:			
Ogródki społeczne	10 000	0,00	0,0%
Słup ogłoszeniowy na Oleandrów	5 500	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	7 787 949	207 724,85	2,7%
zakup energii	2 549 400	1 606 761,67	63,0%
koszty postępowania sądowego	2 119 942	720 431,58	34,0%
kary i odszkodowania	1 443 379	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	563 982,68	56,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000	148 113,93	49,4%
zakup materiałów	180 000	6 830,81	3,8%
- zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury	180 000	6 830,81	3,8%
opłaty i składki	77 000	22 919,81	29,8%
- franszyzy, dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	77 000	22 919,81	29,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 442	32 014,10	31,3%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 950	9 780,00	10,2%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	18 794 765	5 496 267,29	29,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	168		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 613,17		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	13 592 383	3 832 064,53	28,2%
- remont 147 szt. pustostanów	7 100 000	3 108 460,17	43,8%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	6 492 383	723 604,36	11,1%
konserwacje	2 750 447	1 153 992,10	42,0%
awarie	1 701 600	400 993,53	23,6%
dokumentacja techniczna	682 814	60 553,02	8,9%
zwrot nakładów za remonty lokali	40 000	30 000,00	75,0%
pozostałe odsetki	18 665	18 664,11	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	48 954 045	21 996 850,24	44,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	359,93		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	43 306 101	19 734 122,13	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 723 000	14 826 691,63	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 198 101	2 198 100,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000	87 951,80	62,8%
- pochodne od wynagrodzeń	6 245 000	2 621 378,43	42,0%
inne wydatki:	5 647 944	2 262 728,11	40,1%
zakup usług pozostałych	1 921 220	789 052,04	41,1%
zakup materiałów i wyposażenia	1 267 886	174 420,71	13,8%
zakup usług remontowych	540 296	234 268,43	43,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 889	391 416,01	75,0%
zakup energii	448 580	275 482,65	61,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191 100	63 481,29	33,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	58 402,00	32,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 450	60 680,96	42,0%
szkolenia pracowników	130 000	72 090,72	55,5%
różne opłaty i składki	112 378	64 642,43	57,5%
wyjazdy służbowe krajowe	105 000	38 707,68	36,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 520	18 034,65	49,4%
zakup usług zdrowotnych	21 000	6 017,00	28,7%
zasądzone renty	13 000	6 406,58	49,3%
koszty postępowania sądowego	5 595	5 595,00	100,0%
pozostałe odsetki	4 030	4 029,96	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	75 377 266	47 019 468,00	62,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 12 963
w tym liczba mieszkań 10 471

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	32 006 345	19 963 105,55	62,4%
zaliczka remontowa	16 301 561	11 547 000,58	70,8%
zaliczka eksploatacyjna	13 553 496	8 761 648,86	64,6%
odprowadzanie ścieków	9 500 943	4 712 879,74	49,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 868 421	1 956 924,29	50,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 000	77 908,98	64,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	50 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	279 996	1 170 302,46	418,0%
--	----------------	---------------------	---------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	224 896	32 879,22	14,6%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami

Kalkulacja:

korekty aktów notarialnych	46 576	19 939,87	42,8%
ogłoszenia prasowe	20 500	4 453,35	21,7%
wyceny lokali mieszkalnych	9 020	305,49	3,4%
wyceny gruntów	8 900	218,21	2,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 850	76,30	1,1%
koszty m.in./ poświadczania podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920	3 936,00	80,0%
wyceny lokali użytkowych	3 130	0,00	0,0%

Dysponent 2: Wydział Nieruchomości

<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	65 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	32 000	3 950,00	12,3%
ogłoszenia prasowe	19 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	55 100	1 137 423,24	2064,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	1 137 273,24	
<i>Kalkulacja:</i> zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Chmielnej 16			
	0	1 137 273,24	
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	30 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych			
	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>	25 000	150,00	0,6%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	10 000	150,00	1,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne			
	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	100	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty notarialne			
	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2018.121 j.t) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 305 641	3 941 187,69	42,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 604 919	2 448 229,98	53,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: 3 375			
z tego garaże 509			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 962 169	2 328 368,27	58,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	2 472 175	1 689 261,08	68,3%
zakup usług			
	1 026 170	404 468,76	39,4%
- utrzymania zieleni			
	598 600	197 972,47	33,1%
- odprowadzanie ścieków			
	317 247	167 619,54	52,8%
- opłaty za korzystanie z węzła ciepłego Mokotowska 43			
	78 529	38 876,75	49,5%
- inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleni			
	31 794	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	334 955	152 278,92	45,5%
różne opłaty i składki			
	90 500	53 277,03	58,9%
odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobieranych opłat eksploatacyjnych za lokal przy ul. Brackiej 18			
	23 526	23 525,02	100,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem			
	7 380	495,00	6,7%
koszty postępowań sądowych			
	4 463	4 462,46	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa			
	3 000	600,00	20,0%
<i>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</i>	642 750	119 861,71	18,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	453 300	99 818,88	22,0%
zakup usług			
	135 700	4 902,76	3,6%
- przegląd systemu p.poż, czyszczenie komory studni przepompowni z zanieczyszczeń, odśnieżanie dachu			
	96 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków			
	35 200	4 664,76	13,3%
- monitoring			
	4 500	238,00	5,3%
zakup materiałów			
	20 000	8 669,07	43,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	16 000	6 363,00	39,8%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	15 500	0,00	0,0%
ekspertyzy			
	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	250	108,00	43,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 948 818	845 140,65	21,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 225 318	708 543,68	22,0%
<i>Kalkulacja:</i> remont dźwigu osobowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych, przystosowanie lokalu pod potrzeby przyszłego najemcy			
	2 855 000	621 162,12	21,8%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych			
	326 666	87 381,56	26,7%
nagrody konkursowe			
	39 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	4 652	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</i>	723 500	136 596,97	18,9%
<i>Kalkulacja:</i> udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa uszkodzonego rejestratora czasu pracy, prace naprawcze oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, remont systemu odwodnienia liniowego			
	471 680	53 061,65	11,2%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz dźwigów			
	209 820	83 535,32	39,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	751 904	647 817,06	86,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	751 800	647 817,06	86,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa			
	104	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. .1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 743 070	7 904 792,53	36,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 756 029	1 756 832,72	36,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 500 000	1 662 792,82	37,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000	1 285 746,39	45,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	855		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	1 300 000	721 982,90	55,5%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	500 000	311 337,21	62,3%
odśnieżanie chodników	300 000	46 079,13	15,4%
mechaniczne posypywanie solą	300 000	50 347,45	16,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	23 616,27	11,8%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	200 000	132 383,43	66,2%
Letnie oczyszczanie ulic	1 700 000	377 046,43	22,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	855		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 200 000	193 879,77	16,2%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni	300 000	99 744,91	33,2%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	83 421,75	41,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	133 029	57 967,90	43,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych liczba szaletów (szt.)	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	127 409	56 660,14	44,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 620	1 307,76	49,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	8 302,50	27,7%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	8 302,50	27,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000	27 769,50	29,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	46		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	93 000	27 769,50	29,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	121		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	172,8		
- kastracja -	97,2		
- szczepienia -	37,8		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odpchnienie -	32,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32,4		
- odrobaczenie -	10,8		
- znakowanie -	10,8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	814 892	300 673,05	36,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	800 892	300 673,05	37,5%
<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	784 892	300 673,05	38,3%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	6		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	784 892	300 673,05	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje źródeł	691 000	250 366,85	36,2%
zużycie energii	50 000	27 243,19	54,5%
odprowadzanie ścieków	22 162	10 317,21	46,6%
przegląd stanu technicznego źródeł wody oligoceńskiej	9 138	9 137,50	100,0%
opłaty za korzystanie ze źródeł ul. Poznańska i ul. Zakroczyńska	8 892	2 640,80	29,7%
opłaty za uzdatnianie wody	3 000	794,00	26,5%
opłata za usługi wodne	700	173,50	24,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	16 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	14 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	14 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	4 827 538	1 331 156,60	27,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 069 298	998 041,00	32,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie obiektów małej architektury	1 375 795	349 461,40	25,4%
utrzymanie urządzeń wodnych	583 100	497 933,17	85,4%
wykonanie terenu pokazowego na potrzeby programu "Zielone Śródmieście"	300 000	18 657,00	6,2%
inwentaryzacja terenów zieleni do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń	231 453	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury	170 000	2 226,30	1,3%
zbieranie zanieczyszczeń i śmieci	146 750	90 394,73	61,6%
zieleni niska (cięcia pielęgnacyjne, cięcia techniczne, pielienie żywopłotów, skupin krzewów, podlewanie, wygrabianie rabat, żywopłotów, trawników, uporządkowanie rabat bylinowych)	100 000	31 499,37	31,5%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew, nadzór ornitologiczny w zakresie występowania ptaków, objętych ochroną gatunkową, w trakcie prowadzenia prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew rosnących na terenach administrowanych przez ZTP.	72 300	2 890,50	4,0%
zieleni wysoka (wycinanie odrostów)	50 000	324,00	0,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	15 000	1 377,00	9,2%
ukwiecenie	10 000	2 818,53	28,2%
projekt: "tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców"	7 400	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	459,00	9,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 753 240	333 115,60	19,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	550 000	91 569,30	16,6%
sprzątanie	350 000	144 230,75	41,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nasadzenia drzew i krzewów	150 000	20 915,28	13,9%
koszenie trawy	150 000	21 581,21	14,4%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	95 000	54 819,06	57,7%
projekty:			
rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda	281 970	0,00	0,0%
rewitalizacja zieleni ul. Jaracza	107 490	0,00	0,0%
zasadzenie drzew na Nowogrodzkiej przed budynkiem Telekomunikacji	68 780	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	11 344 611	4 516 130,16	39,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	778 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	10		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	299 400	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	170 000	0,00	0,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	156 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	101 600	0,00	0,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	40 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	11 000	0,00	0,0%
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	8 823 071	3 901 117,19	44,2%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 823 071	3 901 117,19	44,2%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	64,08		
wynagrodzenia i pochodne	6 587 771	3 094 658,50	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 071	2 253 652,85	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 700	395 639,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	7 623,48	34,7%
- pochodne od wynagrodzeń	990 000	437 742,58	44,2%
inne wydatki:	2 235 300	806 458,69	36,1%
zakup usług pozostałych	1 053 800	379 721,00	36,0%
zakup materiałów i wyposażenia	293 000	26 638,77	9,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	191 200	124 996,76	65,4%
zakup energii	170 000	64 457,09	37,9%
zakup usług remontowych	115 500	39 460,27	34,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	41 364,00	43,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000	60 765,08	65,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	42 553,08	53,2%
szkolenia pracowników	60 000	14 321,40	23,9%
zakup usług zdrowotnych	25 000	3 059,40	12,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	4 802,06	19,2%
wyjazdy służbowe krajowe	11 700	1 176,49	10,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	2 555,10	38,7%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	588,19	11,8%
wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	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)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 548 130	613 812,97	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4 395,18		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	997 580	393 584,82	39,5%
zakup energii	328 000	146 623,04	44,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 000	57 288,00	47,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	42 000	13 552,62	32,3%
podatek od nieruchomości	5 550	2 764,49	49,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	195 410	1 200,00	0,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	77 410	1 200,00	1,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:			
Śródmieście Południowe przyjazne ptakom i pszczołom	40 200	0,00	0,0%
Latawiec przyjazny zwierzętom	37 210	1 200,00	3,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:			
"Chronimy jerzyki i wróble w Śródmieściu - skrzynki lęgowe"	60 000	0,00	0,0%
"Piesuary na Oleandrów"	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	41 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	36 000	0,00	0,0%
zakup upominków dla uczestników akcji Zielone Śródmieście i Warszawskich Dni Recyklingu	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kultury i Promocji	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	315 999 855	157 962 434,66	50,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	299 416 028	149 824 819,13	50,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 856 664	23 097 814,95	52,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 490 864	21 522 134,45	51,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	41 462 524	21 522 134,45	51,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	56		
- liczba uczniów	3 376		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	371,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	330,6		
wynagrodzenia i pochodne	34 791 408	18 007 808,33	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 317 647	13 244 826,07	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210 893	2 063 726,60	93,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 900	6 446,81	16,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 222 968	2 692 808,85	51,6%
Zakup energii	1 884 743	948 769,09	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427 053	1 016 020,00	71,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 786	575 111,59	47,9%
Zakup usług pozostałych	891 834	407 465,71	45,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	647 588	316 743,11	48,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	158 954	83 338,69	52,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 406	36 464,43	26,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 199	34 581,36	38,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 956	41 856,00	50,5%
Szkolenia pracowników	62 340	22 981,58	36,9%
Zakup usług zdrowotnych	35 007	11 770,30	33,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 650	14 328,26	41,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	4 896,00	37,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 600	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	28 340	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 365 800	1 575 680,50	66,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	314		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 338 590	2 471 825,80	57,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 199 690	1 652 459,79	51,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 194 966	1 652 459,79	51,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 926 146	1 495 509,51	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 689	1 088 240,46	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 000	177 051,87	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	444 457	230 217,18	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 626	85 220,00	75,0%
Zakup energii	80 500	40 237,60	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 630	14 896,93	55,9%
Zakup usług pozostałych	23 820	11 145,88	46,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	1 535,33	15,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	1 560,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	856,00	42,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	764,54	40,2%
Szkolenia pracowników	1 270	734,00	57,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 724	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 138 900	819 366,01	71,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 37			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 839 428	815 380,65	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 676 578	714 031,83	42,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 296 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 18,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,5			
wynagrodzenia i pochodne	1 377 837	599 543,16	43,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 725	432 315,76	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 500	75 057,59	67,3%
- pochodne od wynagrodzeń	219 612	92 169,81	42,0%
Zakup energii	163 300	41 065,55	25,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247	37 690,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 922	22 915,82	63,8%
Zakup usług pozostałych	26 175	8 940,88	34,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	1 216,73	9,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	334,00	9,3%
Szkolenia pracowników	2 660	1 338,00	50,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 493	295,00	19,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 344	244,00	18,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	448,69	44,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	162 850	101 348,82	62,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 38			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	50 901 183	27 723 993,23	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 683 823	25 169 878,34	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	47 622 421	25 169 878,34	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 27 - liczba uczniów 5 785 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 576,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 181,9			
wynagrodzenia i pochodne	40 997 092	21 752 336,26	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 332 265	16 113 639,39	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 405 300	2 342 455,69	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 860	10 461,86	29,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 223 667	3 285 779,32	52,8%
Zakup energii	2 108 179	1 095 468,53	52,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729 478	1 235 767,00	71,5%
Zakup usług pozostałych	1 191 437	491 716,75	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	799 427	339 493,97	42,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	310 464	55 198,18	17,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 497	72 191,00	49,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 943	34 788,48	30,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 323	26 815,56	38,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 300	24 571,00	36,0%
Szkolenia pracowników	42 040	18 516,60	44,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 416	13 708,71	58,5%
Zakup usług zdrowotnych	18 185	7 615,50	41,9%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 200	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320	130,80	40,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	61 402	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 217 360	2 554 114,89	79,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 915			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	23 621 826	12 721 888,69	53,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 513 791	11 974 437,59	53,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów 2 540 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 246,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 50,4			
wynagrodzenia i pochodne	19 744 572	10 382 324,86	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 188 289	7 368 862,46	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 506 252	1 419 687,11	94,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 500	16 620,00	45,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 013 531	1 577 155,29	52,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 249	577 694,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	714 308	328 409,88	46,0%
Zakup energii	662 400	416 143,84	62,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 788	186 311,74	73,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 795	19 577,18	10,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 700	32 104,64	33,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400	14 071,92	38,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 500	3 959,00	21,4%
Szkolenia pracowników	10 710	5 629,10	52,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 265	4 272,10	46,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 813	3 838,25	66,0%
Różne opłaty i składki	291	101,08	34,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 108 035	747 451,10	67,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów 385			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	67 849 809	35 321 596,21	52,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	63 262 809	32 747 957,79	51,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 7 619 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 622,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 202,9			
wynagrodzenia i pochodne	54 352 847	28 227 341,13	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 848 355	20 840 209,41	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 330 800	3 150 609,72	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 469	12 695,00	20,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	8 111 223	4 223 827,00	52,1%
Zakup energii	2 995 612	1 505 331,16	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106 459	1 523 503,00	72,3%
Zakup usług pozostałych	1 528 334	692 942,88	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 348	437 370,38	40,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	296 568	44 323,82	14,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 816	113 743,00	51,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 595	40 469,71	23,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 100	53 403,00	34,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 130	63 199,42	47,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	47 800	12 902,90	27,0%
Szkolenia pracowników	46 070	10 364,54	22,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	42 398	13 388,37	31,6%
Zakup usług zdrowotnych	28 653	8 987,00	31,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	687,48	49,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	56 679	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 587 000	2 573 638,42	56,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 17 - liczba uczniów 2 132			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 255 271	602 212,62	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 255 271	602 212,62	48,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 125 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 15,2			
wynagrodzenia i pochodne	1 183 362	543 822,62	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 794	384 446,44	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 810	80 809,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175 758	78 566,72	44,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 861	32 896,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 494	19 494,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 554	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	3 739 864	1 935 159,58	51,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 894 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 36,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,0			
wynagrodzenia i pochodne	3 364 975	1 712 717,34	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 801	1 233 960,20	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 863	199 861,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	26 836,29	53,7%
- pochodne od wynagrodzeń	479 311	252 058,89	52,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 754	93 566,00	75,0%
Zakup energii	111 020	54 049,48	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 674	42 293,61	80,3%
Zakup usług pozostałych	40 430	16 918,15	41,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 860	6 362,04	37,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 142	1 536,66	16,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 271	2 040,00	24,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 690	905,00	33,6%
Szkolenia pracowników	2 000	1 500,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	247,30	24,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 657 037	2 977 662,32	52,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 131 881	2 711 253,31	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 597	2 014 928,63	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 000	305 655,26	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	755 284	390 669,42	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 400	148 803,00	75,0%
Zakup energii	82 522	21 312,33	25,8%
Zakup usług pozostałych	76 259	23 725,04	31,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 304	37 626,82	60,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 600	21 808,98	45,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 150	5 274,11	18,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 471	2 168,00	17,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250	2 676,13	36,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 078,00	35,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220	360,00	16,2%
Szkolenia pracowników	2 100	649,00	30,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 680	800,00	47,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	127,60	63,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 493 502	830 878,78	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	586 002	293 989,48	50,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	393 702	209 449,32	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 112	155 589,45	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 127	21 695,67	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	64 463	32 164,20	49,9%
Zakup energii	133 000	45 706,86	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 915	20 205,50	88,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 363	12 273,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	16 200	3 766,97	23,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 765,83	58,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822	822,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	907 500	536 889,30	59,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	137		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 670 974	4 986 732,73	51,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 985 122	4 571 358,01	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 773	3 395 811,28	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	589 100	508 489,40	86,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 372 249	667 057,33	48,6%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 329	324 175,00	71,4%
Zakup energii	84 900	30 167,29	35,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 705	37 813,65	51,3%
Zakup usług pozostałych	27 366	9 054,25	33,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 431	4 577,00	21,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 635	3 031,66	31,5%
Szkolenia pracowników	7 950	4 288,50	53,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 796	1 201,00	43,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 040	340,00	16,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	726,37	42,7%
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 875 209	2 175 533,47	56,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 875 209	2 175 533,47	56,1%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 102 867	1 711 214,35	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 263	1 248 825,08	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000	196 851,89	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	7 500,00	39,5%
- pochodne od wynagrodzeń	466 604	258 037,38	55,3%
Zakup usług pozostałych	282 948	179 437,44	63,4%
Zakup energii	198 661	117 915,77	59,4%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 867	95 902,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 045	32 697,60	48,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 816	12 773,00	45,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 415	6 322,51	41,0%
Nagrody konkursowe	15 015	5 811,84	38,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 114	5 045,30	41,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 928	3 762,00	37,9%
Szkolenia pracowników	5 000	1 403,00	28,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 228	1 263,00	29,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 755	46,80	1,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550	1 938,86	76,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	19 591 968	1 091 241,37	5,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 358 961	300 464,58	22,1%
remonty w szkołach podstawowych	1 005 548	254 811,30	25,3%
remonty w przedszkolach	727 645	183 853,63	25,3%
remonty w technikach	622 137	137 205,79	22,1%
remonty w gimnazjach	179 033	95 916,11	53,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	111 639	10 518,74	9,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	59 243	9 610,14	16,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	46 508	6 027,00	13,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	40 398	17 830,08	44,1%
remonty w świetlicach szkolnych	34 089	11 994,00	35,2%
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	25 909	172,20	0,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	22 000	10 714,55	48,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	21 030	1 990,14	9,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 989	5 859,21	27,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych	17 850	7 979,75	44,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	13 000	2 432,65	18,7%
remonty w szkołach zawodowych	8 673	3 576,50	41,2%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 890	1 380,00	28,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 428	1 845,00	41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	15 267 998	27 060,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach	4 329 739 3 982 470 3 942 818 3 012 971	27 060,00 0,00 0,00 0,00	0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	168 476	57 310,46	34,0%
<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	168 476	57 310,46	34,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	655 000	294 612,01	45,0%
<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	67		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 064 751	2 152 254,12	52,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	86,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 359 205 2 635 229 215 900 600 507 476	1 864 083,95 1 407 309,20 189 928,13 0,00 266 846,62	55,5% 53,4% 88,0% 0,0% 52,6%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Wyjazdy służbowe krajowe	351 445 134 796 102 270 56 366 23 200 18 241 14 162 4 726 340	120 131,50 58 316,26 76 720,00 11 249,08 3 287,00 3 801,33 14 162,00 503,00 0,00	34,2% 43,3% 75,0% 20,0% 14,2% 20,8% 100,0% 10,6% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	244 000	123 055,68	50,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 59		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	244 000	123 055,68	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 655 144	5 336 906,53	45,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 495 244	3 989 605,62	42,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 094 073	1 172 613,48	37,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 778 690	1 047 855,95	37,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 818	796 920,72	36,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 700	89 918,40	63,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	448 172	161 016,83	35,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 372	82 685,00	69,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 008	8 716,69	10,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 109	32 021,84	43,2%
Zakup usług pozostałych	29 020	1 334,00	4,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 846	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 610	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	918	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 309 160	2 484 545,71	46,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 968 339	2 306 213,70	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 103	1 684 518,98	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	355 100	264 916,06	74,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	787 136	356 778,66	45,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 104	144 715,00	74,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 469	12 503,47	17,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 814	13 067,83	41,1%
Zakup usług pozostałych	21 817	8 045,71	36,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 045	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	4 150	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 342	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 080	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 092 011	332 446,43	30,4%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 040 789	299 687,43	28,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	858 532	251 527,11	29,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300	6 437,61	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	166 957	41 722,71	25,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 015	32 759,00	74,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 264	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	539	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 159 900	1 347 300,91	62,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	153 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	28 515 817	14 894 764,10	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	27 921 617	14 521 894,49	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	27 898 001	14 521 894,49	52,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13 3 041 288,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,7		
wynagrodzenia i pochodne	23 902 917	12 397 847,04	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 791 092	9 079 288,33	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 504 300	1 429 495,18	95,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	9 352,10	55,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 590 525	1 879 711,43	52,4%
Zakup energii	1 371 747	744 695,01	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970 353	691 419,00	71,3%
Zakup usług pozostałych	695 702	285 683,87	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	476 830	227 229,62	47,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	176 295	44 750,51	25,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 652	35 098,74	46,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 436	33 177,92	49,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 881	26 462,69	42,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	15 244,00	49,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	27 810	7 260,47	26,1%
Szkolenia pracowników	17 340	4 415,97	25,5%
Zakup usług zdrowotnych	15 388	6 189,00	40,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 150	1 920,65	23,6%
Kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	23 616	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych techników	594 200	372 869,61	62,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 105		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	14 934 393	9 891 551,94	66,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	14 934 393	9 891 551,94	66,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	31 6 367		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	401 979	199 670,03	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	401 979	199 670,03	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 58 5,1		
wynagrodzenia i pochodne	381 726	183 081,03	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 594	133 662,79	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 040	24 039,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 092	25 378,27	41,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 659	10 995,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 704	2 704,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	931 343	122 773,86	13,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	808 567	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	808 567	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	122 776	122 773,86	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 583 827	8 137 615,53	49,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 422 323	3 596 750,42	48,5%
<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	6 466 460	3 202 350,06	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 085 279	2 351 433,36	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 514	401 513,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	960 667	449 403,36	46,8%
Zakup usług pozostałych	382 286	163 695,66	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	218 000	51 513,81	23,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 027	72 771,00	75,0%
Zakup energii	86 500	37 297,29	43,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	29 753,00	42,5%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 977	28 877,73	48,1%
Szkolenia pracowników	24 000	6 350,00	26,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	655,00	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 137,71	25,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	60,98	3,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253	128,18	50,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 160	0,00	0,0%
<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			
	15 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 116 612	385 069,27	34,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	839 442	367 069,27	43,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	277 170	18 000,00	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 285 990	1 714 536,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	2 217 572	1 663 219,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 238		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	68 418	51 317,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	80		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	232 890	15 175,26	6,5%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	309 579	154 307,32	49,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów dzielnicowych oraz uroczystości jubileuszowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	293 317	148 083,21	50,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	190 352	86 973,82	45,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	14 951	6 016,00	40,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 460	6 016,00	48,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 491	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	117 605	48 134,83	40,9%
Zakup usług pozostałych	35 420	18 220,00	51,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 692	10 964,01	65,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 684	3 638,98	64,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	102 965	61 109,39	59,3%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	40 000	28 361,07	70,9%
Nagrody konkursowe	38 500	24 543,77	63,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 465	8 204,55	33,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	16 262	6 224,11	38,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 312	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 760	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	552	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 074,11	89,3%
Zakup usług pozostałych	4 500	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	1 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	150	150,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	242 613,08	30,6%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	276 000	152 127,61	55,1%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	246 000	140 141,76	57,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 985,85	40,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	517 153	90 485,47	17,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	271 528	80 171,40	29,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	269 728	80 015,00	29,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 800	156,40	8,7%
Zakup usług pozostałych	80 625	10 314,07	12,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 998 080	912 928,58	45,7%
Stypendia za wyniki w nauce	475 257	392 289,00	82,5%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	475 257	392 289,00	82,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	1 053 360	336 136,13	31,9%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 027 360 26 000	332 416,13 3 720,00	32,4% 14,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	469 463	184 503,45	39,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	426 549 42 914	164 367,65 20 135,80	38,5% 46,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 361 740	1 096 132,25	46,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	6 560	5 664,00	86,3%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	6 560	5 664,00	86,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 355 180	1 090 468,25	46,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 204 867	777 429,19	64,5%
Projekty w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Zmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości" - "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?" - "E-M@TI-ON" - "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego" - "Matematyka i języki"	172 140	81 014,65 32 421,44 20 295,88 14 392,82 7 774,47 6 130,04	
oraz z projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie", - "Klucz do potęgi" - "Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego", - "Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych", - "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK", - "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121", - "Chwytałem zmianę",	1 032 727	696 414,54 174 831,20 152 217,88 144 429,50 135 063,17 79 731,77 8 948,63 1 192,39	67,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	1 150 313	313 039,06	27,2%
Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, projektów pn.: - "Klucz do potęgi" - "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121",		149 083,64 94 190,88	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Chwytam zmianę",		69 764,54	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	46 300	20 103,35	43,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	11 573,85	46,3%
Zakup energii	12 700	5 258,94	41,4%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	600,00	25,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	570,56	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 070 245	38 336 354,56	48,5%
Programy zdrowotne - program 1	3 351 902	2 044 254,74	61,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 351 902	2 044 254,74	61,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 351 902	2 044 254,74	61,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działanie klubów abstynenckich, wypoczynek letni w ramach realizowanych programów profilaktycznych, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, zwiększanie świadomości mieszkańców Dzielnicy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	2 420 000	1 671 177,00	69,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.347)	354 902	117 639,00	33,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Trening twórczości jako profilaktyka zachowań ryzykownych, Program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci "Bądźmy Razem", "Trening umiejętności społecznych", "Teatr profilaktyczny", "Mój przyjaciel wściekłość" - podnoszenie umiejętności społecznych, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, "Kształtowanie umiejętności prospołecznych jako trening zastępowania agresji i zapobiegania depresji"; " Trening Antystresowy", "Ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dziećmi", "Wiem - rozumiem - wybieram", "O dotyku dobrego, złym i potajemnym", "Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli polubić siebie", "Jak skutecznie współdziałać?", "Skuteczna komunikacja z dzieckiem" (40 programów, 2.797 uczestników)	247 000	159 318,68	64,5%
organizacja imprez profilaktycznych: kampania "Stop uzależnieniom", organizacja zabaw profilaktycznych podczas Międzynarodowego pikniku z okazji Dnia Dziecka (liczba uczestników - 400)	100 000	3 000,00	3,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	51 340,00	60,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	30 530,00	38,2%
szkolenia i konferencje członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	1 699,97	4,2%
wynagrodzenia biegłych sądowych i zakup znaczków sądowych	15 000	9 550,09	63,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	20 966 426	9 081 335,08	43,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	400 313	365 595,60	91,3%
<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	368 557	338 967,60	92,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	368 557	338 967,60	92,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	368 557	338 967,60	92,0%
zadania zlecone	31 756	26 628,00	83,9%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	26 628	26 628,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	26 628	26 628,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	5 128	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 128	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 042	6 833,57	48,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 042	6 833,57	48,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej	8 210	4 357,33	53,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	8 210	4 357,33	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	5 400	3 118,70	57,8%
zakup usług pozostałych	2 100	936,48	44,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710	302,15	42,6%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 832	2 476,24	42,5%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 832	2 476,24	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	5 701	2 365,20	41,5%
różne opłaty i składki	131	111,04	84,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	243		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- 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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 378 028	4 735 339,68	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.516 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.095 osób			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	94,67		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	51,05		
wynagrodzenia i pochodne	8 952 167	4 136 305,84	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 079 866	3 081 664,91	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 607	450 606,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 689,87	40,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 407 694	598 344,13	42,5%
inne wydatki:	1 425 861	599 033,84	42,0%
zakup usług pozostałych	885 211	370 831,18	41,9%
zakup energii	142 500	63 754,98	44,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	93 852,40	73,9%
zakup materiałów i wyposażenia	87 800	19 775,21	22,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 450	5 728,64	15,3%
wyjazdy służbowe krajowe	37 000	17 619,00	47,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	9 316,00	32,1%
szkolenia pracowników	27 000	6 550,08	24,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100	6 663,33	31,6%
zakup usług remontowych	20 500	1 672,80	8,2%
zakup usług zdrowotnych	9 000	2 955,00	32,8%
koszty postępowania sądowego	1 000	100,00	10,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	300	215,22	71,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	5 459 883	2 346 950,37	43,0%
<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	5 017 323	2 132 330,37	42,5%
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	411		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	864,69		
średnie zatrudnienie	39,50		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 017 323	2 132 330,37	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 171 001	1 420 794,02	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 460	1 075 685,94	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 348	150 347,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	8 298,01	31,9%
- pochodne od wynagrodzeń	491 193	186 463,06	38,0%
inne wydatki:	1 846 322	711 536,35	38,5%
zakup środków żywności	700 000	307 435,59	43,9%
zakup usług pozostałych	555 100	196 344,48	35,4%
zakup energii	290 002	115 034,26	39,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	121 200	31 406,68	25,9%
zakup usług remontowych	61 000	10 448,00	17,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600	37 644,70	65,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	3 698,41	27,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800	3 721,00	31,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	1 133,23	10,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	3 240,00	40,5%
szkolenia pracowników	8 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	1 430,00	23,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	320	0,00	0,0%
zadania zlecone	442 560	214 620,00	48,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	442 560	214 620,00	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście	442 560	214 620,00	48,5%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 703		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	443 680	164 972,71	37,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	333 480	145 388,72	43,6%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	333 480	145 388,72	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	319 380	140 125,74	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 349	105 851,72	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401	14 400,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 640	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 990	19 873,58	38,2%
inne wydatki:	14 100	5 262,98	37,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	3 556,98	68,4%
zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 300	1 122,00	48,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	216,00	11,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	368,00	30,7%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	12 000	3 584,24	29,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	12 000	3 584,24	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	12 000	3 584,24	29,9%
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania. Indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka.	66 200	13 019,60	19,7%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	66 200	13 019,60	19,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	66 200	13 019,60	19,7%
4. Imprezy okolicznościowe. Element integracji rodzin i modelowanie spędzenia aktywnie czasu z dziećmi	32 000	2 980,15	9,3%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	32 000	2 980,15	9,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	29 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 980,15	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 218 990	352 360,88	28,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	968 990	188 435,17	19,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	7 500	2 571,40	34,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	2 571,40	34,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 500	7 162,43	12,9%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Jadłodzielnie na Śródmieściu"	55 500	7 162,43	12,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	905 990	178 701,34	19,7%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Paleta Szans i Możliwości Śródmiejskich Rodzin" programy dla seniorów: "Spotkajmy się na Twardej" "Cyfrowy Senior" "Festiwal Lato Seniora" program „Śródmiejski Senior, Senior aktywny i sprawny” "Orkiestra Seniorów na Świętojańskiej” Program Aktywności Lokalnej (działania środowiskowe, prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci, animacji środowiskowej, warsztatów edukacyjnych, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjne – kulturalne) Mama Wśród Mieściu "Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych"	304 620	8 094,76	2,7%
	192 500	52 569,09	27,3%
	147 550	68 645,24	46,5%
	78 700	4 082,67	5,2%
	20 000	2 447,00	12,2%
	16 400	13 691,72	83,5%
	101 520	28 990,86	28,6%
	22 900	180,00	0,8%
	21 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	250 000	163 925,71	65,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	110 800	88 200,00	79,6%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - wyprzedaż garażowa (5.200 uczestników)	80 800	80 800,00	100,0%
	30 000	7 400,00	24,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	139 200	75 725,71	54,4%
<u>Kalkulacja:</u> Program Śródmieście Przyjazne Seniorom dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	109 200	45 725,71	41,9%
	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	3 051 490	1 109 282,27	36,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 870 215	639 963,20	34,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64,8		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 870 215	639 963,20	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	230	966 500	388 687,60
- średnia wartość posiłku	13,67		40,2%
- średni okres dożywiania (dni)	123,62		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	207	369 000	141 736,20
- średnia wartość posiłku	7,89		38,4%
- średni okres dożywiania (dni)	86,78		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	96	59 000	25 244,40
- średnia wartość posiłku	4,95		42,8%
- średni okres dożywiania (dni)	53,12		
zasiłki celowe na zakup żywności			
- liczba osób objętych programem	234	471 515	81 753,00
- średnia wartość zasiłku	271,60		17,3%
- średni okres dożywiania (m-c)	1,29		
śniadanie Wielkanocne			
- liczba osób objętych programem	41	4 200	2 542,00
- średnia wartość posiłku	62		60,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 181 275	469 319,07	39,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 181 275	469 319,07	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	81	340 775	138 490,24
- średnia wartość posiłku	13,67		40,6%
- średni okres dożywiania (dni)	125,07		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	105 000	53 647,75	51,1%
- liczba osób objętych programem	119		
- średnia wartość posiłku	7,89		
- średni okres dożywiania (dni)	57,14		
żywnienie w żłobkach i przedszkolach	51 000	24 271,88	47,6%
- liczba dzieci objętych programem	81		
- średnia wartość posiłku	4,95		
- średni okres dożywiania (dni)	60,53		
zasiłki celowe na zakup żywności	552 700	252 351,20	45,7%
- liczba osób objętych programem	1 399		
- średnia wartość zasiłku	180,38		
- średni okres dożywiania (m-c)	1		
zakup paczek żywnościowych	130 000	0,00	0,0%
śniadanie Wielkanocne	1 800	558,00	31,0%
- liczba osób objętych programem	9		
- średnia wartość posiłku	62		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	54 751 917	27 210 764,74	49,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 007 135	2 487 402,95	62,1%
<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	4 007 135	2 487 402,95	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 802 949	857 669,97	47,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 448 410	647 394,53	44,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,60 zł, liczba świadczeń - 1.046, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	377 000	136 605,48	36,2%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 142,62 zł, liczba świadczeń - 991, liczba świadczeniobiorców - 511 osób	279 220	141 339,08	50,6%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82,25 zł, liczba świadczeń - 1.370, liczba świadczeniobiorców - 525 osób,	250 000	112 680,00	45,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,45 zł, liczba świadczeń - 591 , liczba świadczeniobiorców - 271 osób,	194 600	92 464,66	47,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 170,21 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	90 000	51 404,00	57,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,94 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	83 750	36 100,52	43,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 595,68 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	70 000	26 210,00	37,4%
- bony towarowe do sklepu - średnia wartość zasiłku - 354,29 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 48 osób,	50 000	24 800,00	49,6%
- inne (zasiłek celowy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb np. zakup biletów autokarowych, kolejowych, dezynsekcja mieszkania, wyrobienie dokumentów itp)	44 000	23 350,79	53,1%
- średnia wartość zasiłku - 253,81 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 68 osób)			
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 040	1 740,00	43,1%
- wyposażenie szkolne dzieci	3 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	700,00	35,0%
- zakup opału	800	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,67 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	162 039	103 136,93	63,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.348,08, liczba świadczeń - 32	192 500	107 138,51	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 204 186	1 629 732,98	73,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,72 zł, liczba świadczeń 3.281, liczba świadczeniobiorców - 592 osoby	2 204 186	1 629 732,98	73,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	45 643 494	22 552 201,91	49,4%
<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 Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 402 945	15 535 373,36	47,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 31.071, liczba świadczeniobiorców - 5.273 osoby	32 402 945	15 535 373,36	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 240 549	7 016 828,55	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,96 zł, liczba świadczeń - 9.439, liczba świadczeniobiorców - 1.173 osoby	1 986 997	1 103 979,00	55,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 067 798	502 598,00	47,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 197,95 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	350 000	175 977,00	50,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.460, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	266 000	138 700,00	52,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,40 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	140 000	70 598,00	50,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	130 000	66 770,00	51,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba	80 000	39 000,00	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 39 osób			
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	80 000	300,00	0,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	18 000	9 270,00	51,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,22 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 798	1 983,00	52,2%
świadczenia opiekuńcze	6 266 754	3 021 640,99	48,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.456,36 zł, liczba świadczeń - 1.071, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	3 304 100	1 559 760,99	47,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.856, liczba świadczeniobiorców - 1.476 osób	2 784 294	1 354 968,00	48,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,55 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	97 240	74 672,00	76,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	81 120	32 240,00	39,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,24 zł, liczba świadczeń - 2.557, liczba świadczeniobiorców - 426 osób	1 900 000	1 105 248,00	58,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,58 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	997 000	826 482,00	82,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 388,88 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	850 000	318 880,56	37,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	160 000	126 000,00	78,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu 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. 1952 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 582 406	1 954 319,99	42,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 271		
- w tym pozytywnych	2 039		
Liczba gospodarstw domowych	2 156		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,64 zł, liczba świadczeń - 5.518, liczba świadczeniobiorców - 916 osób	3 400 000	1 471 358,23	43,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,49 zł, liczba świadczeń - 1.045, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	580 000	219 959,44	37,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 172,01 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	310 000	127 634,03	41,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 246,54 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	110 000	31 310,96	28,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,64 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	100 000	41 900,61	41,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	82 406	62 156,72	75,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,32 zł, liczba świadczeń - 4.666, liczba świadczeniobiorców - 901 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 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	518 882	216 839,89	41,8%
<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:			
	238 848	101 940,72	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247	468,00	20,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	11 570	4 461,00	38,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 565	3 258,00	38,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 005	1 203,00	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	225 031	97 011,72	43,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	280 034	114 899,17	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	280 034	114 899,17	41,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 634 814	9 072 514,48	40,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 224 000	347 598,62	28,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 224 000	347 598,62	28,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	1 223 700	347 598,62	28,4%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert „W hołdzie wolności” z udziałem Andrzeja Jagodzińskiego oraz dwa koncerty okolicznościowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, "Zima w mieście", artystyczne programy integracyjne dla śródmiejskich seniorów oraz plenerowe imprezy kulturalne dla mieszkańców Śródmieścia	860 700	193 598,62	22,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: XIX Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”, 44. Odbicia Warszawy – publikacja albumu fotograficzno - poetyckiego, Śródmieście łączy pokolenia - DOMEK Z SERCEM	330 000	144 000,00	43,6%
stypendia	20 000	10 000,00	50,0%
projekt "Wybitne Warszawianki"	13 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> 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 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	2 514 500	186 703,67	7,4%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 514 500	186 703,67	7,4%
<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> rewaloryzacja konstrukcyjno-konserwatorska dolnej części Barbakanu wraz z ciągiem pieszo-jednym zlokalizowanym w ciągu murów staromiejskich w Warszawie rewaloryzacja budowlano-konserwatorska części murów obronnych Starego Miasta wraz ze ścianą oporową w strefie ul. Brzozowej w Warszawie konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta remont fontanny na Rynku Mariensztackim w Warszawie wraz z otoczeniem remont murku z balustradą od ul. Wąski Dunaj do Barbakanu remont murków i rzeźb Misiów na Rynku Nowego Miasta remont przyłącza wodociągowego i kanalizacji do pompy zabytkowej w trybie awaryjnym na Rynku Starego Miasta			
	1 584 060	0,00	0,0%
	300 000	0,00	0,0%
	184 500	66 348,17	36,0%
	130 000	24 415,50	18,8%
	120 000	0,00	0,0%
	100 000	0,00	0,0%
	95 940	95 940,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	16 836 814	8 219 448,00	48,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 584 000	2 064 448,00	45,0%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 584 000	2 064 448,00	45,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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			
	4 584 000	2 064 448,00	45,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	77		
Zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, familijna grafika warsztatowa - linoryt, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, biżuteria artystyczna, malowanie na tkaninie, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, taniec towarzyski, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, taniec orientalny, brydż, nauka języka włoskiego, wieczory pięćdziesięciolatek. 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:	857		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	65		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
najważniejsze imprezy: <i>Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XIII Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Festiwal Różnorodni Warszawiacy, Wolne spacer - Urodziny Niepodległej, Noc Muzeów - warsztaty plastyczne</i>			
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i w OSiR na Polnej (12 wystaw), Prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", Prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Prowadzenie Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych, projekty: Potańcówki na Muranowie oraz Dom Kultury dla każdego, warsztaty integracyjne dzieci z Fundacji Zdążyć z Pomocą			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 252 814	6 155 000,00	50,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 252 814	6 155 000,00	50,2%
<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.	12 252 814	6 155 000,00	50,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	30		
- dla dorosłych	17		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 073,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	211 595,61		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,70		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 467,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	837		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 059 500	318 764,19	15,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 059 500	318 764,19	15,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	2 054 500	318 764,19	15,5%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 662 500	224 140,87	13,5%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	209 000	69 053,42	33,0%
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	75 000	0,00	0,0%
tablice pamiątkowe	50 000	6 334,50	12,7%
gaz do zniczy przy pomnikach	50 000	19 235,40	38,5%
przebieg instalacji gazowej	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Tablice na historycznej ulicy Oleandrów"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)</i>			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 317 199	1 718 778,72	51,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	251 387	136 989,25	54,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	251 387	136 989,25	54,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	170 387	87 759,92	51,5%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 387	87 759,92	51,5%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	81 000	49 229,33	60,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii do funkcjonowania lodowisk	81 000	49 229,33	60,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	3 065 812	1 581 789,47	51,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	40 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	40 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> IX Turniej Piłki Nożnej Ulicznej pamięci Macieja Kozłowskiego	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 648 812	911 789,47	55,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	1 648 812	911 789,47	55,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	435 000	365 000,00	83,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	600 000	295 695,47	49,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	590 572	251 094,00	42,5%
"Od zabawy do sportu"	189 817	76 090,00	40,1%
Szkolne Kola Sportowe, "IV Szczypiorniak Poniałtówki", zajęcia rekreacyjno-sportowe pn. "Dzień z Kickboxingiem w Śródmieściu", mecz tenisowy	400 755	175 004,00	43,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 240	0,00	0,0%
Rusz się w Śródmieściu – aktywny wypoczynek na Polu Mokotowskim przez cały rok	8 390	0,00	0,0%
Turnieje badmintonu na Oleandrów	7 450	0,00	0,0%
Joga na Polu Mokotowskim	7 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 377 000	670 000,00	48,7%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 377 000	670 000,00	48,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	1 377 000	670 000,00	48,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 573 832	757 606,68	48,1%
Promocja miasta - program 1	1 519 832	739 062,18	48,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	942 832	412 542,56	43,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	565 832	252 699,44	44,7%
<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	465 832	252 699,44	54,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym, imprezy integrujące środowisko lokalne	465 832	252 699,44	54,2%
<i>Dysponent:</i> 2. Zarząd Terenów Publicznych	100 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	100 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	317 000	124 441,85	39,3%
<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> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	175 944	85 943,95	48,8%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, mapy)	106 056	33 497,90	31,6%
wydawnictwa książkowe (album "Historia kołami pisana - 90 lat kolarstwa Legii Warszawa")	35 000	5 000,00	14,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	35 401,27	59,0%
<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	45 000	32 941,27	73,2%
wykonanie materiałów promocyjnych związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę	8 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	7 000	2 460,00	35,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	55 000	42 124,48	76,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	55 000	42 124,48	76,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy do: Singapuru (udział w The Singapore International Mathematics Challenge), Chińskiej Republiki Ludowej (udział w konferencji poświęconej zagadnieniom samorządowym, wymiana samorządowych doświadczeń, wizytacja obiektów sportowych, kulturalnych i edukacyjnych), Belgii (udział w seminarium ewaluacyjnym projektu Erasmus+ Fussballschule), na Węgry (oficjalna wizyta z okazji święta narodowego) i Ukrainę (udział w rozmowach z przedstawicielami kijowskiej oświaty w sprawie ustalenia zasad współpracy oraz harmonogramu działań w projekcie dotyczącym edukacji architektonicznej)	55 000	42 124,48	76,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	110,16	5,5%
<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	2 000	110,16	5,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	20 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	500 000	284 284,98	56,9%
<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	500 000	284 284,98	56,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	54 000	18 544,50	34,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	54 000	18 544,50	34,3%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów: "Chwytam zmianę", "Klucz do potęgi" i "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Nr 121"			
	54 000	18 544,50	34,3%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 060 812	19 001 128,44	47,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 880 019	18 582 882,44	47,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 135 042	15 983 030,99	49,7%
Fundusz wynagrodzeń	31 960 942	15 927 762,25	49,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	303,96		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	31 075 028	15 478 610,30	49,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	31 075 028	15 478 610,30	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465 125	11 484 724,26	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 005 000	1 823 552,87	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 604 903	2 170 333,17	47,1%
w tym projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn: - "Dobry start w przyszłość" - "Chwytałem zmianę" - "Klucz do potęgi" - "Wesołe przedszkole"	285 640	36 419,52	12,8%
zadania zlecone	885 914	449 151,95	50,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 648	1 243,14	75,4%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 648	1 243,14	75,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648	1 243,14	75,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	484 940	236 581,70	48,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	484 940	236 581,70	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 840	197 744,66	48,1%
- pochodne od wynagrodzeń	74 100	38 837,04	52,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	397 194	210 905,99	53,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	397 194	210 905,99	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	335 949	176 285,44	52,5%
- pochodne od wynagrodzeń	61 245	34 620,55	56,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	2 132	421,12	19,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 132	421,12	19,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132	421,12	19,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	174 100	55 268,74	31,7%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	146 000	43 073,86	29,5%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	100 000	32 459,66	32,5%
częściowa refundacja zakupu okularów	31 000	10 614,20	34,2%
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 100	12 194,88	43,4%
<i>Kalkulacja:</i> ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników	19 694	10 416,44	52,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych	8 000	1 735,13	21,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	406	43,31	10,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 744 977	2 599 851,45	38,5%
Remonty bieżące w budynkach	436 550	70 675,41	16,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	359 000	66 290,53	18,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja: dźwigów osobowych, wentylacji w tym centrali wentylacyjnej, klimatyzacji, serwis kabiny dla pałaczy)	345 306	63 609,51	18,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 694	2 681,02	19,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 550	4 384,88	5,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd	77 550	4 384,88	5,7%
Utrzymanie Urzędu	2 370 727	1 040 427,48	43,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 423 000	587 367,02	41,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, serwis pojemników sanitarnych, mycie samochodów, pieczętki)	543 371	271 108,66	49,9%
zakup energii	527 991	201 612,25	38,2%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	256 954	80 004,56	31,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 056	7 990,41	20,5%
opłata za gospodarowanie odpadami	26 000	12 174,00	46,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek, sprzętu biurowego)	24 428	14 373,71	58,8%
zakup biletów jednorazowych	5 000	0,00	0,0%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	200	103,43	51,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	78 500	14 950,55	19,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów	51 000	12 524,99	24,6%
odpłatne praktyki absolwentów	22 500	1 230,00	5,5%
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000	1 195,56	23,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 000	37,06	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	11 000	37,06	0,3%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	858 227	438 072,85	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	540 580	300 499,37	55,6%
różne opłaty i składki	244 321	103 080,05	42,2%
zakup usług pozostałych (ścieki, sprzątanie, przeglądy)	38 922	16 039,93	41,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	34 404	18 453,50	53,6%
Obsługa informatyczna	1 274 500	505 131,03	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	795 000	287 931,74	36,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	395 000	187 075,91	47,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	44 000	16 895,65	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 500	13 211,74	33,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	15,99	1,6%
Obsługa teletechniczna	141 600	28 226,12	19,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 800	490,88	0,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	60 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810	490,88	10,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 104	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	2 886	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	70 800	27 735,24	39,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 800	27 105,31	45,3%
remonty i konserwacje sprzętu	4 500	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	629,93	31,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa prawna	200 000	33 457,50	16,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	200 000	33 457,50	16,7%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	997 435	406 512,73	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	997 435	406 512,73	40,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	951 435	390 722,50	41,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 381	9 485,13	26,1%
remonty i konserwacje frankownicy	7 695	6 305,10	81,9%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 924	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 318 165	515 421,18	39,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 201 085	489 235,13	40,7%
ochrona przeciwpożarowa	93 300	21 478,64	23,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 780	4 707,41	19,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 180 793	418 246,00	35,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	767 633	356 183,41	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	751 500	348 439,77	46,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	750 000	348 439,77	46,5%
obsługa organizacyjno-techniczna Młodzieżowej Rady Dzielnicy	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 500	4 428,00	46,6%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej	9 000	4 428,00	49,2%
opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500	1 691,18	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy	3 500	1 691,18	48,3%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 133	1 624,46	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 133	1 624,46	51,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	135 290	50 784,41	37,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	9		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	47 000	10 094,26	21,5%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów, sprzątanie siedzib Rady Osiedli)	47 000	10 094,26	21,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	5 200	2 428,02	46,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne: dostęp do internetu i łączność telefoniczna)	5 200	2 428,02	46,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	83 090	38 262,13	46,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwację)	83 090	38 262,13	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	22 720	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	16 720	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	16 720	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> bezprowodowy Internet w parkach Śródmieścia	6 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	29 250	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	29 250	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	225 900	11 278,18	5,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	225 900	11 278,18	5,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	990 635	415 293,22	41,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	130 935	895,00	0,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	130 935	895,00	0,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	109 000	767,00	0,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	108 233	0,00	0,0%
odsetki wynikające z korekty deklaracji VAT za 2017 r.	753	753,00	100,0%
odsetki od nieprawidłowo naliczonych składek ZUS dotyczących umowy zlecenia zawartej w 2012 r.	14	14,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	128	128,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki wynikające z korekty składek ZUS od umowy zlecenia za 2012 r.	128	128,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 807	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	21 807	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	859 700	414 398,22	48,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	859 700	414 398,22	48,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	641 500	402 924,78	62,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	260 000	208 795,73	80,3%
windykacja należności podatkowych	209 000	106 953,10	51,2%
inkaso opłaty skarbowej	170 000	86 733,15	51,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 500	442,80	29,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	218 200	11 473,44	5,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	158 200	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	60 000	11 473,44	19,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. 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	zł/m ²	572	52
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,2	0,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	11 500	10 990
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,7	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	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	szt.	37	37
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 811	5 275
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	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	szt.	4 558	3 409
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	100,0	100,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	152	47
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	szt.	919	919
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 767	1 029
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	580	365
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	360	86
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
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	%	25,7	20,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 304	1 342
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	556 124	554 148
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	43	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	zł/os.	1 196	387
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,4	6,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	131 939 53	61 114 23
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	1,5 1,8	2,0 2,6
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. %	0 93,3	1 60,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	123 700	2 262
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	10 0 0	0 1 802 753
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	30,9 14,2 386 291 12,1	37,5 10,3 385 839 6,3
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	25 1 446	4 3 138
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 3 310	855 1 504
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 2 009	855 441
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	135 240	57 968
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	15 2 000	14 593
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	310	604
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	46
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	85	21
Tereny zielone			
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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	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			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	24 348	0
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	733 578	650 186
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			
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	79 417	102 302
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	18 800 1,3	400 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			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	12 567	6 686
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
	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.	7 492	5 344
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os.	75 689	40 304
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1	1
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	2	2
	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.	30 903	22 145
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			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os.	6 467	2 832
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	43	46
	os.	23	16

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	3 319	3 335
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.	8 913	4 780
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	2 677	3 248
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.	8 886	4 816
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	50
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.	2 774	2 380
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.	8 054	4 301
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
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.	1 819	1 504
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.	10 038	4 818
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
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.	4 179	2 165
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	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	1 823 324	992 554
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 239	27 239
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy			
	zł/os.	8 848	4 454
	%	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.	5 809	3 919
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	zł	718 771	383 595
	os.	3 885	3 885
	%	66,8	67,2
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os.	2 727	2 727
	zł/os.	1 358	798
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	6,6	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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	377	101
	os.	474	570
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	9 247	4 397
	os.	56	51
	os.	17	16
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	1 118	647
	os.	3 448	3 328
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	3 106	2 086
	os.	85	59
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	3,0	2,7
	zł	3 460 038	1 865 623
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	78	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	etat	5,4	5,4
	os.	125	0
	szt.	20	7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	817	740
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80	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.	45	33
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.	227	344
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	389	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 250	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	550
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	640	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 383	2 057
kwota stypendium na ucznia	zł	340	191
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.	650	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	950	306
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	103	181
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	276	121
średni koszt posiłku	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	5 664
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.	14	14
średni koszt programu	zł	139 098	77 891
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	44 300	18 003
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	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	h	7 000	2 680

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	160	101
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	450	202
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	135
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	119	235
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	28	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	630	495
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	64	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			
	os.	150	58
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	94	118
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	5 300	3 611
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103	71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 860	1 311
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	45	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	565	566
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 493	4 147
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	70,8	76,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,5	6,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	12	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	193
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	750	622
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 720	2 324
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 800	80 800
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,7	1,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
	os.	845	533
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	234
średnia wartość zasiłku	zł	0	272
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	465	281
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	180
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	264	109
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	60,7	41,4
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	etat	7,0	8,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	329	108
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	71
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	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	564
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	813	674
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 160	4 635
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	6	7
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	6	7
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	400	353
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,0	89,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	37 000	18 009
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	98	98
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	329	342
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,4	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,5	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	228	192
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	81 000	136 989
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	28 721	19 400
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	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.	4	21
średni koszt imprezy	zł	5 250	764
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	84,9	85,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0	53,0
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.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	58
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 783	4 357
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.	15	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	1 200 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,2	0,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	93,1
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	5
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	20 000	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.	20	5
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	7	15
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,8	304,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	312	107
średni koszt zadania na etat	zł/etat	565	182
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	zł/m-c	200 417	173 398
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 814	3 423
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,8	304,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	366
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	270	214
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	48	49
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	11
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	900	552
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	79	47
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	%	66,7	52,3
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	45	66
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	57 091	17 810
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 908	6 908
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	20
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	zł/m-c	2 483	2 323
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 728	14 247
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	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	14 600	5 643
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
liczba realizowanych projektów	szt.	0	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	140	104

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	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		szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych		zł	0	3 695
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		%	13,6	10,8

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 306 502	2 459 764,63	9,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	257 300	23 430,80	9,1%
Drogi i mosty	257 300	23 430,80	9,1%
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	165 000	13 793,75	8,4%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie pochylni dla rowerów, wózków oraz osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów i murków oporowych przy budynku Al. Solidarności 78. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Zatrzymaj się na Mokotowskiej"	32 300	0,00	0,0%
Opracowano plan ustawienia elementów małej architektury w przestrzeni ul. Mokotowskiej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie ławeczki multimedialnej z utworami powstańcami przy pomniku Powstańców Warszawy na pl. Powstańców Warszawy	60 000	9 637,05	16,1%
Wykonano projekt ławki multimedialnej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 648 401	1 551 559,20	20,3%
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 811 246	0,00	0,0%
Urządzenie placu rekreacyjnego przy budynku Lewartowskiego 5	523 121	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą placu rekreacyjnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Wałowej 3 z przeznaczeniem na działalność kulturalną	984 625	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace koncepcyjne mające na celu dostosowanie funkcji budynku do potrzeb mieszkalnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	53 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	200 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 837 155	1 551 559,20	26,6%
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	5 837 155	1 551 559,20	26,6%
Podpisano umowy: na nadzór autorski, na zmianę lokalizacji głównego złącza kablowego zlokalizowanego na ścianie szczytowej kina Atlantic oraz na dostawę wraz z uruchomieniem urządzeń teletechnicznych dla potrzeb Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak. Prowadzono prace w ramach podpisanych umów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 674 852	314,82	0,0%
Tereny zielone	555 000	0,00	0,0%
Rozbudowa systemu laserowego multimedialnych fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	505 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu laserowego zainstalowanego w zespole fontann multimedialnych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	50 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 119 852	314,82	0,0%
Realizacja projektu "Widne podwórko"	94 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Unieważniono trzy postępowania przetargowe, gdyż wszystkie złożone oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie. W celu pozyskania wykonawcy zamówienie zostanie podzielone na etapy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	15 310	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontrastu rowerowego"	137 800	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Anielewicza 15, 17 i ul. Karmelickiej 15	122 784	0,00	0,0%
Unieważniono przetarg, gdyż wszystkie złożone oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie. W celu pozyskania wykonawcy zamówienie zostanie podzielone na etapy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Dzielnej 7, 7a i ul. Nowolipki 12	132 299	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na budowę placu zabaw. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu przy ul. Marka Edelmanna 18, 20 i ul. Milej 15, 17	276 679	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na budowę placu zabaw. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie między ul. Nowolipie 9/11, Solidarności 78 A, Karmelicką 2, 2A, 2B	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na budowę placu zabaw. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	551 880	0,00	0,0%
W celu pozyskania wykonawcy zadania w ramach zabezpieczonych środków, zmniejszono zakres prac w sposób nie wpływający na estetykę oraz funkcje użytkowe projektu. Ogłoszono postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	92 300	314,82	0,3%
Uzyskano zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podjęto czynności zmierzające do wyłonienia wykonawcy projektu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 800	0,00	0,0%
Zadanie jest realizowane w połączeniu z bieżącymi pracami remontowymi. Projekt budowlany będzie obejmował zarówno część inwestycyjną, jak i remontową. Podjęto czynności zmierzające do wyłonienia wykonawcy projektu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 865 949	67 909,81	0,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 865 949	67 909,81	0,8%
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	105 400	18 999,81	18,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowolipie 8. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	175 800	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Przedszkolu nr 44 przy ul. Ludnej 8. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	1 800 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace instalacyjne i wykończeniowe na obiekcie. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	2 622 989	0,00	0,0%
Prowadzono prace murowe i pokrycia dachu na obiekcie. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 660	30 650,00	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkola nr 31 przy ul. Kruczej 9. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 ul. Niecała 14	1 000 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę boiska sportowego w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8	48 200	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem zapytania ofertowego na realizację zadania. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4	2 000 000	18 260,00	0,9%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Złożono wniosek o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	704 100	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniony wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy (pozostałe oferty przekraczały kwotę przyznaną na realizację zadania). Przygotowano dokumenty do ponownego ogłoszenia przetargu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	100 000	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego budynku oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	200 000	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście będzie podmiotem przeprowadzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze zwycięzcą konkursu na koncepcję architektoniczną siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12 - TWÓRCZA TWARDA. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 11/15	48 800	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 236 000	816 550,00	66,1%
Pomoc społeczna	1 236 000	816 550,00	66,1%
Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	1 236 000	816 550,00	66,1%
Zakończono prace budowlano-modernizacyjne. Zakupy zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 810 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	5 810 000	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>			
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000	0,00	0,0%
Uzyskano Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 55/73. Uzyskano zgodę Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Marszałkowska 55/73 na montaż urządzeń klimatyzacyjnych na elewacji budynku oraz wymianę kabla zasilającego pomieszczenia biblioteki oraz warunkowe wyrażenie zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 55/73. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	60 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	900 000	0,00	0,0%
Fundacja im. Ronalda Reagana przekazała do Zarządu Terenów Publicznych projekt zagospodarowania otoczenia pomnika "Solidarności" celem uzgodnienia. Prowadzono prace przygotowawcze mające na celu uruchomienie zamówienia publicznego.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Głaz wraz z tablicą upamiętniającą B. Geremka i zagospodarowanie terenu	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	814 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	814 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	64 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja projektu "Neon - Wielka Warszawa, instalacja artystyczna"	50 000	0,00	0,0%
Uzyskano zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie lokalizacji obiektu.			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	700 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę dźwigu.			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			