

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 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	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	44
	E.1. Oświata i wychowanie	44
	E.1.1. Szkoły podstawowe	45
	E.1.2. Przedszkola	46
	E.1.3. Przedszkola specjalne	47
	E.1.4. Technika	48
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	49
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	50
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	51
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	52
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	54
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	55
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	57
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	57
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	58
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	59
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.2.1. Transport i komunikacja	77
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
	4.2.4. Edukacja	86
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	107
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	110
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	489 196 238	283 171 389	465 904 875	273 441 031	57,9	58,7	96,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	459 940 918	269 264 466	436 395 610	262 062 026	58,5	60,1	97,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 255 320	13 906 923	29 509 265	11 379 005	47,5	38,6	81,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	715 324 720	325 421 603	759 806 077	351 303 810	45,5	46,2	108,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	696 258 390	322 961 838	723 941 481	350 786 919	46,4	48,5	108,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 066 330	2 459 765	35 864 596	516 891	12,9	1,4	21,0

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	465 904 875	273 441 030,42	58,7
DOCHODY BIEŻĄCE	436 395 610	262 062 025,62	60,1
DOCHODY WŁASNE	436 395 610	262 062 025,62	60,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>74 426 788</i>	<i>45 350 673,01</i>	<i>60,9</i>
Podatek od nieruchomości	71 247 801	43 536 887,93	61,1
Podatek od środków transportowych	3 178 987	1 814 339,83	57,1
Oplata targowa		-554,75	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>10 278 150</i>	<i>5 089 531,93</i>	<i>49,5</i>
Renta planistyczna	166 150	166 150,80	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	4 923 381,13	48,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>262 361 272</i>	<i>171 138 426,28</i>	<i>65,2</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	2 500,00	125,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 793 857	81 430 330,71	104,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	184 565 415	89 705 595,57	48,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>89 329 400</i>	<i>40 483 394,40</i>	<i>45,3</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		472,09	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	222 871,21	26,9
Pozostałe odsetki	5 660 000	2 040 120,31	36,0
Wpływy z różnych dochodów	8 393 500	4 034 367,19	48,1
Zwroty dotacji	918 500	998 248,86	108,7
Wpływy do wyjaśnienia		132 907,77	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	1 674 024,39	29,1
Mandaty i kary pieniężne	303 100	498 635,67	164,5
Wpływy z różnych opłat	4 266 300	2 090 179,59	49,0
Wpływy z usług	63 208 000	28 791 567,32	45,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	11 379 004,80	38,6
DOCHODY WŁASNE	29 509 265	11 379 004,80	38,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>12 322 000</i>	<i>10 212 600,65</i>	<i>82,9</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 722 000	3 657 450,58	77,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 600 000	6 555 150,07	86,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>17 187 265</i>	<i>1 166 404,15</i>	<i>6,8</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 187 265	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 147 090,24	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 090,64	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		15 223,27	-

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	465 904 875	273 441 030,42	58,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 582 537	214 737 390,31	58,4
750	Administracja publiczna	1 174 000	374 471,69	31,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 570 538	50 788 417,39	59,4
758	Różne rozliczenia		132 907,77	-
801	Oświata i wychowanie	904 100	1 104 918,28	122,2
851	Ochrona zdrowia	19 000	18 695,82	98,4
852	Pomoc społeczna	653 000	381 468,32	58,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 638,68	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	5 885 199,73	58,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		449,31	-
926	Kultura fizyczna	6 500	6 473,12	99,6

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	759 806 077	351 303 810,06	46,2	212 548 779	88 652 623,33	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 941 481	350 786 919,25	48,5	189 112 586	88 646 493,83	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 047 509	283 662 120,60	47,7	70 132 098	26 301 396,55	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 182 740	172 254 916,55	49,5	41 908 079	20 413 742,05	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 864 769	111 407 204,05	45,1	28 224 019	5 887 654,50	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	69 751 669	37 596 281,84	53,9	69 751 669	37 596 281,84	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 837 027	28 457 158,88	51,9	47 046 118	24 465 770,41	52,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 305 276	1 071 357,93	24,9	2 182 701	283 045,03	13,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 864 596	516 890,81	1,4	23 436 193	6 129,50	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	946 382	347 108,35	36,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 382	347 108,35	36,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946 382	347 108,35	36,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 382	347 108,35	36,7			
		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	946 382	347 108,35	36,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 382	347 108,35	36,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946 382	347 108,35	36,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 382	347 108,35	36,7			
		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	13 259 700	3 883 809,19	29,3	6 600	6 109,63	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 697 700	3 883 809,19	30,6	6 600	6 109,63	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 697 700	3 883 809,19	30,6	6 600	6 109,63	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 697 700	3 883 809,19	30,6	6 600	6 109,63	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	562 000	0,00	0,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 463 600	3 681 134,10	29,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 209 600	3 681 134,10	30,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 209 600	3 681 134,10	30,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 209 600	3 681 134,10	30,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 000	0,00	0,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 300	6 109,63	97,0	6 300	6 109,63	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300	6 109,63	97,0	6 300	6 109,63	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300	6 109,63	97,0	6 300	6 109,63	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300	6 109,63	97,0	6 300	6 109,63	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	689 800	96 565,46	14,0	300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 800	96 565,46	25,3	300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 800	96 565,46	25,3	300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 800	96 565,46	25,3	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	308 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	178 166 567	91 594 319,96	51,4	1 470 411	757 515,69	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 800 581	91 594 319,96	52,4	1 470 411	757 515,69	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 580 851	91 512 409,85	52,4	1 470 411	757 515,69	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 461 734	19 127 651,85	47,3	133 000	73 999,85	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 119 117	72 384 758,00	54,0	1 337 411	683 515,84	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 730	81 910,11	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 365 986	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 682 824	21 522 507,37	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 252 749	21 522 507,37	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 033 019	21 440 597,26	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 328 734	19 053 652,00	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 704 285	2 386 945,26	35,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 730	81 910,11	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 430 075	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 033 743	70 071 812,59	54,3	1 470 411	757 515,69	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 547 832	70 071 812,59	54,9	1 470 411	757 515,69	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 547 832	70 071 812,59	54,9	1 470 411	757 515,69	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	73 999,85	55,6	133 000	73 999,85	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 414 832	69 997 812,74	54,9	1 337 411	683 515,84	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 911	0,00	0,0			
	70095	Pozostała działalność	450 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	57 230	20 137,92	35,2	16 720	300,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 230	20 137,92	35,2	16 720	300,00	1,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	57 230	20 137,92	35,2	16 720	300,00	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 230	20 137,92	35,2	16 720	300,00	1,8
		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	57 230	20 137,92	35,2	16 720	300,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 230	20 137,92	35,2	16 720	300,00	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 230	20 137,92	35,2	16 720	300,00	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 230	20 137,92	35,2	16 720	300,00	1,8
		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	59 143 084	28 781 959,02	48,7	48 792 512	23 806 793,12	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 983 485	28 659 995,57	48,6	48 792 512	23 806 793,12	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 686 732	28 207 355,79	48,9	47 501 759	23 356 269,65	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 988 410	23 084 806,28	50,2	38 631 498	19 217 688,04	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 698 322	5 122 549,51	43,8	8 870 261	4 138 581,61	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 810	368 087,58	46,9	778 810	365 971,27	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	511 943	84 552,20	16,5	511 943	84 552,20	16,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 599	121 963,45	76,4		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 308	406 424,20	47,4	770 200	364 894,62	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 308	406 424,20	47,4	770 200	364 894,62	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 808	61 217,79	38,1	72 700	19 688,21	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 808	61 217,79	38,1	72 700	19 688,21	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 500	345 206,41	49,5	697 500	345 206,41	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 559 962	23 796 873,86	49,0	47 496 280	23 235 972,17	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 400 363	23 674 910,41	48,9	47 496 280	23 235 972,17	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 807 110	23 569 593,35	49,3	46 903 027	23 130 655,11	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 574 698	19 172 854,95	49,7	38 574 698	19 172 854,95	49,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	9 232 412	4 396 738,40	47,6	8 328 329	3 957 800,16	47,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 310	20 764,86	25,5	81 310	20 764,86	25,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	511 943	84 552,20	16,5	511 943	84 552,20	16,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 599	121 963,45	76,4		0,00	-
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 000	50 724,33	84,5	60 000	50 724,33	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	50 724,33	84,5	60 000	50 724,33	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	50 724,33	84,5	60 000	50 724,33	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800	44 833,09	93,8	47 800	44 833,09	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	5 891,24	48,3	12 200	5 891,24	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 226 504	242 392,52	19,8	466 032	155 202,00	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 504	242 392,52	19,8	466 032	155 202,00	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 226 504	242 392,52	19,8	466 032	155 202,00	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 504	242 392,52	19,9	457 032	155 202,00	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 438 310	4 285 544,11	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 438 310	4 285 544,11	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 432 310	4 283 427,80	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 356 912	3 867 118,24	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 398	416 309,56	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 116,31	35,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 900	247 572,15	93,1	265 900	247 572,15	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 900	247 572,15	93,1	265 900	247 572,15	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 600	75 922,15	94,2	80 600	75 922,15	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400	58 042,15	93,0	62 400	58 042,15	93,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	18 200	17 880,00	98,2	18 200	17 880,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 300	171 650,00	92,6	185 300	171 650,00	92,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 900	247 572,15	93,1	265 900	247 572,15	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 900	247 572,15	93,1	265 900	247 572,15	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 600	75 922,15	94,2	80 600	75 922,15	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400	58 042,15	93,0	62 400	58 042,15	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 200	17 880,00	98,2	18 200	17 880,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 300	171 650,00	92,6	185 300	171 650,00	92,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	2 277,25	22,3	4 953	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	2 277,25	22,3	4 953	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	2 277,25	22,3	4 953	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	2 277,25	43,3			
		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	10 210	2 277,25	22,3	4 953	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	2 277,25	22,3	4 953	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	2 277,25	22,3	4 953	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	2 277,25	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	2 323	2 300,98	99,1	2 323	2 300,98	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323	2 300,98	99,1	2 323	2 300,98	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	178,00	89,0	200	178,00	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	178,00	89,0	200	178,00	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 123	2 122,98	100,0	2 123	2 122,98	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 323	2 300,98	99,1	2 323	2 300,98	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323	2 300,98	99,1	2 323	2 300,98	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	178,00	89,0	200	178,00	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	178,00	89,0	200	178,00	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 123	2 122,98	100,0	2 123	2 122,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	349 862 427	155 235 845,07	44,4	84 383 762	25 292 300,14	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 283 634	155 205 845,07	47,1	64 147 569	25 292 300,14	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 697 146	129 483 957,91	46,5	15 915 206	317 901,73	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 137 994	108 307 998,72	49,9	16 069	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 559 152	21 175 959,19	34,4	15 899 137	317 901,73	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	46 561 605	24 775 905,58	53,2	46 561 605	24 775 905,58	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 290	129 014,30	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 290 593	816 967,28	24,8	1 670 758	198 492,83	11,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 578 793	30 000,00	0,1	20 236 193	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	74 289 251	34 072 740,27	45,9	12 505 812	3 772 206,27	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 796 971	34 072 740,27	46,8	11 252 532	3 772 206,27	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 392 053	30 289 563,09	46,3	4 007 044	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 199 575	25 957 590,18	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 192 478	4 331 972,91	35,5	4 007 044	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 245 488	3 772 206,27	52,1	7 245 488	3 772 206,27	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 430	10 970,91	6,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 492 280	0,00	0,0	1 253 280	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 429 890	0,00	0,0	6 429 890	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	6 429 890	0,00	0,0	6 429 890	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 011 441	944 692,88	47,0	320 808	171 773,10	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 011 441	944 692,88	47,0	320 808	171 773,10	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 687 612	772 727,78	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 082	666 911,19	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 530	105 816,59	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące	320 808	171 773,10	53,5	320 808	171 773,10	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021	192,00	6,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	55 890 092	25 597 073,87	45,8	8 068 844	2 274 457,16	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 140 792	25 597 073,87	46,4	7 355 144	2 274 457,16	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 606 581	23 297 902,20	46,0	2 985 828	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 626 742	19 253 056,20	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 979 839	4 044 846,00	33,8	2 985 828	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 369 316	2 274 457,16	52,1	4 369 316	2 274 457,16	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 895	24 714,51	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	749 300	0,00	0,0	713 700	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 498 362	2 367 095,50	52,6	896 764	479 038,32	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 460 362	2 367 095,50	53,1	896 764	479 038,32	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 558 731	1 888 057,18	53,1	4 580	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 784	1 707 878,04	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 947	180 179,14	62,1	4 580	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	892 184	479 038,32	53,7	892 184	479 038,32	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 447	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	0,00	0,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 600	0,00	0,0	15 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 600	0,00	0,0	15 600	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	15 600	0,00	0,0	15 600	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 600 919	8 039 230,28	69,3	551 608	352 483,28	63,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 600 919	8 039 230,28	69,3	551 608	352 483,28	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 014 232	7 676 582,74	69,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 706	6 380 503,72	68,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 526	1 296 079,02	78,2			
		Dotacje na zadania bieżące	551 608	352 483,28	63,9	551 608	352 483,28	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 079	10 164,26	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 400	263 458,06	38,3	687 400	263 458,06	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 400	263 458,06	38,3	687 400	263 458,06	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 400	263 458,06	38,3	687 400	263 458,06	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 400	263 458,06	38,3	687 400	263 458,06	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	41 968 307	17 354 973,75	41,4	6 438 721	423 477,72	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 968 307	17 354 973,75	43,4	4 438 721	423 477,72	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 061 201	16 892 940,88	43,2	3 633 089	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 491 507	14 343 783,89	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 569 694	2 549 156,99	24,1	3 633 089	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	805 632	423 477,72	52,6	805 632	423 477,72	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 474	38 555,15	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	22 329 598	12 078 799,35	54,1	22 329 598	12 078 799,35	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 329 598	12 078 799,35	54,1	22 329 598	12 078 799,35	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 329 598	12 078 799,35	54,1	22 329 598	12 078 799,35	54,1
		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	1 001 447	352 771,78	35,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 447	352 771,78	35,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 802	351 126,78	35,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 922	325 420,97	34,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	53 880	25 705,81	47,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645	1 645,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	91 519 916	39 603 826,75	43,3	15 450 552	2 951 200,33	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 414 916	39 573 826,75	46,3	9 375 552	2 951 200,33	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 572 705	36 589 516,57	46,0	3 732 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 059 997	31 083 943,29	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 512 708	5 505 573,28	33,3	3 732 360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 643 192	2 951 200,33	52,3	5 643 192	2 951 200,33	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 019	33 109,85	16,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 105 000	30 000,00	0,5	6 075 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	4 310 142	327 433,79	7,6	3 750 123	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 019	327 433,79	58,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 041	326 455,79	58,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 473	294 145,65	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 568	32 310,14	69,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978	978,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 750 123	0,00	0,0	3 750 123	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 812 423	2 063 007,74	42,9	485 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 812 423	2 063 007,74	42,9	485 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 803 461	2 059 757,74	42,9	485 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 100	1 800 454,25	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 361	259 303,49	27,5	485 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 962	3 250,00	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	927 340	382 590,69	41,3	272 411	37 550,00	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 340	382 590,69	41,3	272 411	37 550,00	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 340	382 590,69	41,3	272 411	37 550,00	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 228	153 474,58	43,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	577 112	229 116,11	39,7	272 411	37 550,00	13,8
		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	4 896 187	2 260 128,43	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 896 187	2 260 128,43	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 872 152	2 257 384,81	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 934	1 950 717,65	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 218	306 667,16	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 035	2 743,62	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	3 954 230	1 774 736,66	44,9	645 720	301 070,12	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 954 230	1 774 736,66	44,9	645 720	301 070,12	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 301 966	1 473 666,54	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 955 221	1 339 570,38	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 745	134 096,16	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące	645 720	301 070,12	46,6	645 720	301 070,12	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 544	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	8 428 840	3 873 600,80	46,0	1 629 440	903 988,89	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 428 840	3 873 600,80	46,0	1 629 440	903 988,89	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 785 131	2 969 020,91	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 322 841	2 748 795,58	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 290	220 225,33	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 629 440	903 988,89	55,5	1 629 440	903 988,89	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 269	591,00	4,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 752	0,00	0,0	128 752	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 752	0,00	0,0	128 752	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	128 752	0,00	0,0	128 752	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 569 961	1 309 834,90	51,0	1 903 688	986 832,04	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 569 961	1 309 834,90	51,0	1 903 688	986 832,04	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 981	323 002,86	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 744	298 222,95	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 237	24 779,91	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 903 688	986 832,04	51,8	1 903 688	986 832,04	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292	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	434 192	80 579,00	18,6	80 579	80 579,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 192	80 579,00	18,6	80 579	80 579,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 613	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 613	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	80 579	80 579,00	100,0	80 579	80 579,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	7 158 137	2 489 270,57	34,8	1 792 452	215 386,50	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 143 937	2 489 270,57	34,8	1 778 252	215 386,50	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 849 144	1 670 203,29	43,4	107 494	16 893,67	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 138	3 530,20	1,5	16 069	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 610 006	1 666 673,09	46,2	91 425	16 893,67	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 290 593	816 967,28	24,8	1 670 758	198 492,83	11,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 200	0,00	0,0	14 200	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 133 058	2 638 676,52	84,2	3 119 724	2 631 799,72	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 133 058	2 638 676,52	84,2	3 119 724	2 631 799,72	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 058	318 676,52	44,7	699 724	311 799,72	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 546	118 135,02	36,0	320 612	114 572,02	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 512	200 541,50	52,2	379 112	197 227,70	52,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 320 000,00	95,9	2 420 000	2 320 000,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 119 724	2 631 799,72	84,4	3 119 724	2 631 799,72	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 119 724	2 631 799,72	84,4	3 119 724	2 631 799,72	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 724	311 799,72	44,6	699 724	311 799,72	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 612	114 572,02	35,7	320 612	114 572,02	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 112	197 227,70	52,0	379 112	197 227,70	52,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 320 000,00	95,9	2 420 000	2 320 000,00	95,9
		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	2 512	2 008,80	80,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	2 008,80	80,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	2 008,80	80,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	2 008,80	80,0			
		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	10 822	4 868,00	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 822	4 868,00	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 822	4 868,00	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 934	3 563,00	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 888	1 305,00	45,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	27 192 909	13 469 434,98	49,5	4 294 357	1 944 944,10	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 192 909	13 469 434,98	49,5	4 294 357	1 944 944,10	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 197 427	8 315 187,77	48,4	10 718	1 131,37	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 467 462	6 741 406,24	50,1	1 418	1 131,37	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 729 965	1 573 781,53	42,2	9 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	612 741	346 641,00	56,6	612 741	346 641,00	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 382 741	4 807 606,21	51,2	3 670 898	1 597 171,73	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	6 293 029	2 889 295,23	45,9	534 300	268 200,00	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 293 029	2 889 295,23	45,9	534 300	268 200,00	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 744 229	2 619 993,84	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 300	1 869 223,76	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 929	750 770,08	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące	534 300	268 200,00	50,2	534 300	268 200,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	1 101,39	7,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	1 994,91	30,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	1 994,91	30,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	1 994,91	30,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	1 994,91	30,7			
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 729	117 607,86	44,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 729	117 607,86	44,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 729	117 607,86	44,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	265 729	117 607,86	44,3		0,00	-
		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	2 791 148	1 437 949,98	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 148	1 437 949,98	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 000	62 976,42	28,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 000	62 976,42	28,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 572 148	1 374 973,56	53,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 672 316	1 598 303,10	43,5	3 672 316	1 598 303,10	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 672 316	1 598 303,10	43,5	3 672 316	1 598 303,10	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 418	1 131,37	79,8	1 418	1 131,37	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418	1 131,37	79,8	1 418	1 131,37	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670 898	1 597 171,73	43,5	3 670 898	1 597 171,73	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 503 293	1 706 183,68	68,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 293	1 706 183,68	68,2			
		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	2 503 293	1 706 183,68	68,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 989 551	5 515 316,67	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 989 551	5 515 316,67	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 951 251	5 511 483,37	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 451 744	4 871 051,11	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 507	640 432,26	42,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300	3 833,30	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 602	124 342,55	21,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 602	124 342,55	21,3			
		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	583 602	124 342,55	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	87 741	78 441,00	89,4	87 741	78 441,00	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 741	78 441,00	89,4	87 741	78 441,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 300	0,00	0,0	9 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	0,00	0,0	9 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 441	78 441,00	100,0	78 441	78 441,00	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	1 344 716	418 297,73	31,1	162 300	76 781,25	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 716	418 297,73	31,1	162 300	76 781,25	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 320	207 795,28	26,0	122 300	36 781,25	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 900	93 485,38	34,4	63 200	20 393,48	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 420	114 309,90	21,7	59 100	16 387,77	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 656	664,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 740	169 838,45	33,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 344 716	418 297,73	31,1	162 300	76 781,25	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 716	418 297,73	31,1	162 300	76 781,25	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 320	207 795,28	26,0	122 300	36 781,25	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 900	93 485,38	34,4	63 200	20 393,48	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 420	114 309,90	21,7	59 100	16 387,77	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 656	664,00	25,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	502 740	169 838,45	33,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 384 742	12 725 367,94	40,5	5 540 122	1 073 052,39	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 187 002	12 719 238,44	46,8	3 240 122	1 066 922,89	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 481 352	11 204 906,94	47,7	626 852	116 687,40	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 314 927	9 801 690,52	48,2	385 015	101 603,70	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 166 425	1 403 216,42	44,3	241 837	15 083,70	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 472 800	635 020,08	43,1	1 472 800	635 020,08	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232 850	879 311,42	39,4	1 140 470	315 215,41	27,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 197 740	6 129,50	0,1	2 300 000	6 129,50	0,3
	85401	Świetlice szkolne	10 829 578	4 996 621,52	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 829 578	4 996 621,52	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 806 963	4 994 671,52	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174 223	4 662 190,41	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 740	332 481,11	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 615	1 950,00	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 986	102 754,10	37,9	196 048	77 757,84	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 986	102 754,10	37,9	196 048	77 757,84	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 762	24 996,26	33,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 228	23 094,26	32,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 534	1 902,00	75,1			
		Dotacje na zadania bieżące	196 048	77 757,84	39,7	196 048	77 757,84	39,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 516 280	3 177 033,97	48,8	134 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 516 280	3 177 033,97	48,8	134 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 502 509	3 176 783,97	48,9	134 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 726 350	2 911 045,85	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 159	265 738,12	34,2	134 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 771	250,00	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 754 283	2 354 601,39	26,9	2 300 000	6 129,50	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 556 543	2 348 471,89	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 538 844	2 344 377,00	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478 406	1 853 279,15	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 438	491 097,85	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 699	4 094,89	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 197 740	6 129,50	0,1	2 300 000	6 129,50	0,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 763 520	889 632,85	50,4	1 116 752	557 262,24	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 520	889 632,85	50,4	1 116 752	557 262,24	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 891	332 370,61	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 427	245 038,54	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 464	87 332,07	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 116 752	557 262,24	49,9	1 116 752	557 262,24	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	897 221	261 456,10	29,1	621 221	113 587,40	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 221	261 456,10	29,1	621 221	113 587,40	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 221	261 456,10	35,5	461 221	113 587,40	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 015	101 603,70	26,4	385 015	101 603,70	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 206	159 852,40	45,4	76 206	11 983,70	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 630 940	455 250,55	27,9	1 140 470	315 215,41	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 940	455 250,55	27,9	1 140 470	315 215,41	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 940	455 250,55	27,9	1 140 470	315 215,41	27,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	546 772	417 765,98	76,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 772	417 765,98	76,4			
		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	546 772	417 765,98	76,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 588	16 728,00	25,1	31 431	3 100,00	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 588	16 728,00	25,1	31 431	3 100,00	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 588	16 728,00	25,1	31 431	3 100,00	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 588	16 728,00	25,1	31 431	3 100,00	9,9
		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	108 574	53 523,48	49,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 574	53 523,48	49,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 574	53 523,48	49,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 278	5 438,61	13,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 296	48 084,87	69,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		43 559 370	23 077 066,30	53,0	43 156 260	22 878 095,64	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 559 370	23 077 066,30	53,0	43 156 260	22 878 095,64	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 308 720	1 073 088,30	46,5	1 909 620	874 333,64	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 441	935 049,63	45,9	1 707 941	768 886,87	45,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 279	138 038,67	50,9	201 679	105 446,77	52,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 250 650	22 003 978,00	53,3	41 246 640	22 003 762,00	53,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 791 881	15 407 043,03	55,4	27 791 881	15 407 043,03	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 791 881	15 407 043,03	55,4	27 791 881	15 407 043,03	55,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	409 752	231 134,92	56,4	409 752	231 134,92	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 752	231 134,92	56,4	409 752	231 134,92	56,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 382 129	15 175 908,11	55,4	27 382 129	15 175 908,11	55,4
		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	13 825 540	7 353 612,75	53,2	13 825 540	7 353 612,75	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 825 540	7 353 612,75	53,2	13 825 540	7 353 612,75	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 829	536 108,86	42,8	1 252 829	536 108,86	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 829	536 108,86	42,8	1 252 829	536 108,86	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 572 711	6 817 503,89	54,2	12 572 711	6 817 503,89	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 300	838,09	36,4	2 300	838,09	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	838,09	36,4	2 300	838,09	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	838,09	36,4	2 300	838,09	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	838,09	36,4	2 300	838,09	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 737 970	210 125,66	12,1	1 334 860	11 155,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 737 970	210 125,66	12,1	1 334 860	11 155,00	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 160	199 559,66	45,1	43 060	805,00	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 560	166 967,76	44,8	43 060	805,00	1,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 600	32 591,90	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 810	10 566,00	0,8	1 291 800	10 350,00	0,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	201 679	105 446,77	52,3	201 679	105 446,77	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 679	105 446,77	52,3	201 679	105 446,77	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 679	105 446,77	52,3	201 679	105 446,77	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 679	105 446,77	52,3	201 679	105 446,77	52,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 331 128	8 540 320,20	36,6	176 000	28 188,48	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 861 146	8 267 154,94	39,6	176 000	28 188,48	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 841 146	8 264 217,68	39,7	176 000	28 188,48	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525 000	3 929 226,19	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 316 146	4 334 991,49	32,6	176 000	28 188,48	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	2 937,26	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 469 982	273 165,26	11,1			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	0,00	0,0	16 000	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	175 620	53 629,48	30,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 620	53 629,48	30,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 620	53 629,48	30,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 620	53 629,48	30,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 566 200	1 378 851,19	38,7	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 566 200	1 378 851,19	38,7	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 566 200	1 378 851,19	38,7	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 547 200	1 378 851,19	38,9	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	-			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	4 292,70	14,3	30 000	4 292,70	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	4 292,70	14,3	30 000	4 292,70	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	4 292,70	14,3	30 000	4 292,70	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	4 292,70	14,3	30 000	4 292,70	14,3
		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	900 700	385 004,79	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 700	385 004,79	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 700	385 004,79	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 700	385 004,79	42,7			
		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	18 642 608	6 718 542,04	36,0	125 000	23 895,78	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 172 626	6 445 376,78	39,9	125 000	23 895,78	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 152 626	6 442 439,52	39,9	125 000	23 895,78	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 506 000	3 929 226,19	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 646 626	2 513 213,33	29,1	125 000	23 895,78	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	2 937,26	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 469 982	273 165,26	11,1			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 654 396	8 750 485,63	35,5	18 345 900	8 482 216,15	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 723 900	8 750 485,63	42,2	17 445 900	8 482 216,15	48,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 847 500	371 893,43	9,7	569 500	103 623,95	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 845 500	371 893,43	9,7	567 500	103 623,95	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 852 400	8 366 592,20	49,6	16 852 400	8 366 592,20	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	12 000,00	50,0	24 000	12 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 930 496	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	975 500	355 816,15	36,5	975 500	355 816,15	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 500	355 816,15	36,5	975 500	355 816,15	36,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	569 500	103 623,95	18,2	569 500	103 623,95	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 500	103 623,95	18,3	567 500	103 623,95	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	382 000	240 192,20	62,9	382 000	240 192,20	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	12 000,00	50,0	24 000	12 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 791 400	2 284 400,00	47,7	4 791 400	2 284 400,00	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 791 400	2 284 400,00	47,7	4 791 400	2 284 400,00	47,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 791 400	2 284 400,00	47,7	4 791 400	2 284 400,00	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	12 579 000	5 842 000,00	46,4	12 579 000	5 842 000,00	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 679 000	5 842 000,00	50,0	11 679 000	5 842 000,00	50,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 679 000	5 842 000,00	50,0	11 679 000	5 842 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 276 000	66 348,17	5,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 000	66 348,17	5,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 276 000	66 348,17	5,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 000	66 348,17	5,2			
		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	5 032 496	201 921,31	4,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 000	201 921,31	10,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 002 000	201 921,31	10,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 000	201 921,31	10,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 030 496	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	3 491 935	1 568 830,87	44,9	2 810 935	1 424 653,89	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 891 935	1 483 198,27	51,3	2 810 935	1 424 653,89	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 935	373 198,27	33,9	1 020 935	314 653,89	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 973	57 424,57	9,9	579 973	57 424,57	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 962	315 773,70	60,5	440 962	257 229,32	58,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 790 000	1 110 000,00	62,0	1 790 000	1 110 000,00	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	85 632,60	14,3			
	92601	Obiekty sportowe	854 435	317 611,98	37,2	173 435	173 435,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 435	231 979,38	91,2	173 435	173 435,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 435	231 979,38	91,2	173 435	173 435,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 435	231 979,38	91,2	173 435	173 435,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	85 632,60	14,3			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 000	570 000,00	45,6	1 250 000	570 000,00	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	570 000,00	45,6	1 250 000	570 000,00	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	570 000,00	45,6	1 250 000	570 000,00	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 387 500	681 218,89	49,1	1 387 500	681 218,89	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 500	681 218,89	49,1	1 387 500	681 218,89	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 500	141 218,89	16,7	847 500	141 218,89	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 973	57 424,57	9,9	579 973	57 424,57	9,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 527	83 794,32	31,3	267 527	83 794,32	31,3
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000,00	100,0	540 000	540 000,00	100,0
		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				35 864 596	516 890,81	1,4
600		Transport i łączność				562 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				254 000	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	254 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				308 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	308 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 365 986	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 430 075	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	1 430 075	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 485 911	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	500 000	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	2019	105 911	0,00	0,0
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	680 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				450 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	450 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				159 599	121 963,45	76,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				159 599	121 963,45	76,4
		Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	159 599	121 963,45	76,4
801		Oświata i wychowanie				20 578 793	30 000,00	0,1
	80101	Szkoły podstawowe				1 492 280	0,00	0,0
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	1 000 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	253 280	0,00	0,0
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	90 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	80 000	0,00	0,0
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	69 000	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 429 890	0,00	0,0
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	6 429 890	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				749 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2019	2019	35 600	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne				38 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	38 000	0,00	0,0
	80115	Technika				2 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 000 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				6 105 000	30 000,00	0,5
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	30 000,00	100,0
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	4 030 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2019	625 000	0,00	0,0
		Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	1 420 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 750 123	0,00	0,0
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	3 750 123	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność				14 200	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła badaczy"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	14 200	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 197 740	6 129,50	0,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 197 740	6 129,50	0,1
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 897 740	0,00	0,0
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	2 300 000	6 129,50	0,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 469 982	273 165,26	11,1
	90095	Pozostała działalność				2 469 982	273 165,26	11,1
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	270 600	269 516,37	99,6
		Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	84 000	1 000,00	1,2
		Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	14 710	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	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	151 629	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	2019	91 985	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	96 485	0,00	0,0
		Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	480 973	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomułickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	64 000	188,89	0,3
		Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Prózna 10, 12"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	155 600	2 460,00	1,6
		Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	0,00	0,0
		Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 930 496	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				900 000	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	2019	900 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				3 030 496	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2019	2 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	130 496	0,00	0,0
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	900 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				600 000	85 632,60	14,3
	92601	Obiekty sportowe				600 000	85 632,60	14,3
		Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	600 000	85 632,60	14,3

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		21 927	21 928,19	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 930 000	3 228 603,31	46,6
I	Przychody		6 930 000	3 228 595,59	46,6
	1	własne	5 680 000	2 658 595,59	46,8
	2	dotacje	1 250 000	570 000,00	45,6
II	Inne zwiększenia		0	7,72	
C	SUMA [A+B]		6 951 927	3 250 531,50	46,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 930 000	2 778 131,37	40,1
I	Bieżące		6 910 000	2 778 131,37	40,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 250 000	1 761 577,40	41,4
	2	wydatki rzeczowe	2 660 000	1 016 553,97	38,2
II	Inwestycyjne		20 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 927	472 400,13	2 154,4
H	SUMA [D+E+F+G]		6 951 927	3 250 531,50	46,8

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	165 861,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 362 758	8 196 820,03	40,3
Suma bilansowa (I + II)		20 362 758	8 362 681,05	41,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 362 758	6 315 343,99	31,0
1	Bieżące	20 247 758	6 315 343,99	31,2
2	Inwestycyjne	115 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 047 337,06	
Suma bilansowa (III + IV)		20 362 758	8 362 681,05	41,1

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	20 131,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 517 232	2 521 181,11	55,8
Suma bilansowa (I + II)		4 517 232	2 541 312,54	56,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 517 232	1 901 343,99	42,1
1	Bieżące	4 517 232	1 901 343,99	42,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	639 968,55	
Suma bilansowa (III + IV)		4 517 232	2 541 312,54	56,3

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.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	3 614,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	497 816	93 966,97	18,9
Suma bilansowa (I + II)		497 816	97 581,46	19,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	497 816	47 038,10	9,4
1	Bieżące	497 816	47 038,10	9,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	50 543,36	
Suma bilansowa (III + IV)		497 816	97 581,46	19,6

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.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	65,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 210	883,38	14,2
Suma bilansowa (I + II)		6 210	948,96	15,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 210	65,58	1,1
1	Bieżące	6 210	65,58	1,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	883,38	
Suma bilansowa (III + IV)		6 210	948,96	15,3

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.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	84 888,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 547 478	886 986,03	34,8
Suma bilansowa (I + II)		2 547 478	971 874,89	38,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 547 478	656 438,01	25,8
1	Bieżące	2 547 478	656 438,01	25,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	315 436,88	
Suma bilansowa (III + IV)		2 547 478	971 874,89	38,2

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.1.5. 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	31 773,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 729 902	1 745 033,05	30,5
Suma bilansowa (I + II)		5 729 902	1 776 806,42	31,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 729 902	1 419 602,63	24,8
1	Bieżące	5 614 902	1 419 602,63	25,3
2	Inwestycyjne	115 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	357 203,79	
Suma bilansowa (III + IV)		5 729 902	1 776 806,42	31,0

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.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i 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	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 700	55 137,60	48,1
Suma bilansowa (I + II)		114 700	55 137,69	48,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	114 700	30 139,98	26,3
1	Bieżące	114 700	30 139,98	26,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 997,71	
Suma bilansowa (III + IV)		114 700	55 137,69	48,1

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. 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	25 387,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 949 420	2 893 631,89	41,6
Suma bilansowa (I + II)		6 949 420	2 919 019,09	42,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 949 420	2 260 715,70	32,5
1	Bieżące	6 949 420	2 260 715,70	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	658 303,39	
Suma bilansowa (III + IV)		6 949 420	2 919 019,09	42,0

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.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	2 854,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	952 760	395 762,07	41,5
Suma bilansowa (I + II)		952 760	398 616,48	41,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	952 760	265 605,78	27,9
1	Bieżące	932 760	265 605,78	28,5
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 010,70	
Suma bilansowa (III + IV)		952 760	398 616,48	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.2.1. 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	4,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 220	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		31 220	4,04	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 220	4,04	0,0
1	Bieżące	31 220	4,04	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		31 220	4,04	0,0

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.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	2 094,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	797 640	331 428,03	41,6
Suma bilansowa (I + II)		797 640	333 522,43	41,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	797 640	236 444,43	29,6
1	Bieżące	777 640	236 444,43	30,4
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	97 078,00	
Suma bilansowa (III + IV)		797 640	333 522,43	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	755,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 900	64 334,04	51,9
Suma bilansowa (I + II)		123 900	65 090,01	52,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 900	29 157,31	23,5
1	Bieżące	123 900	29 157,31	23,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 932,70	
Suma bilansowa (III + IV)		123 900	65 090,01	52,5

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

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 000	194 999,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	848 410	848 409,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
C	Przychody ogółem	5 278 741	2 670 611,24	50,6
I	Przychody własne	360 000	258 870,87	71,9
1	wpływy z działalności	350 000	251 270,87	71,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	7 600,00	76,0
II	Dotacje	4 917 091	2 410 091,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 791 400	2 284 400,00	47,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	125 691	125 691,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 650	1 649,37	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 932 151	3 324 021,38	56,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 278 741	2 663 001,53	50,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 000,00	1 558 363,18	48,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000	1 009 453,46	47,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	333 702,65	55,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	215 207,07	47,8
II	Zakup towarów i usług	1 670 000	839 884,58	50,3
1	materiały i paliwa	250 000	146 668,44	58,7
2	energia	70 000	36 900,64	52,7
3	remonty	150 000	102 970,54	68,6
4	usługi pozostałe	1 200 000	553 344,96	46,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	408 741	264 753,77	64,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	862 910	862 906,10	100,0
1	należności wymagalne	90	89,25	99,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	837 900	837 890,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	222 170	222 164,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 638 001	2 022 259,66	43,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		77 050	77 033,07	100,0
1	środki własne	77 050	77 033,07	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	30,50	98,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 880	23 879,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	276 338	276 337,33	100,0
1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
C	Przychody ogółem	12 365 000	6 076 627,88	49,1
I	Przychody własne	6 000	2 909,45	48,5
1	wpływy z działalności	6 000	2 909,45	48,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 679 000	5 842 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 679 000	5 842 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	680 000	231 718,43	34,1
D	SUMA [-A+B+C]	12 617 458	6 329 086,08	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 643 000	6 090 839,83	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 000	4 621 534,78	49,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957 000	3 908 310,22	49,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 000	11 940,00	49,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 446 000	701 284,56	48,5
II	Zakup towarów i usług	2 345 500	1 156 421,78	49,3
1	materiały i paliwa	464 000	245 867,92	53,0
2	energia	500 000	228 528,98	45,7
3	remonty	5 200	5 125,41	98,6
4	usługi pozostałe	1 376 300	676 899,47	49,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	870 500	312 883,27	35,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	327 923	327 922,10	100,0
1	należności wymagalne	1 115	1 114,44	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	326 617	326 616,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 020	128 011,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 443 097	5 890 929,01	47,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		920 000	0,00	0,0
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	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	140,47	98,9

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	723 941 481	350 786 919,25	48,5	35 864 596	516 890,81	1,4	759 806 077	351 303 810,06	46,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 071 750	3 007 204,40	24,9	562 000	0,00	0,0	12 633 750	3 007 204,40	23,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 800 581	91 594 319,96	52,4	3 365 986	0,00	0,0	178 166 567	91 594 319,96	51,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 326 878	9 484 758,45	42,5	2 469 982	273 165,26	11,1	24 796 860	9 757 923,71	39,4
EDUKACJA	364 908 615	172 210 405,62	47,2	24 776 533	36 129,50	0,1	389 685 148	172 246 535,12	44,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 375 951	39 181 641,89	52,7		0,00	-	74 375 951	39 181 641,89	52,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 724 200	8 750 485,63	42,2	3 930 496	0,00	0,0	24 654 696	8 750 485,63	35,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 891 893	1 483 156,27	51,3	600 000	85 632,60	14,3	3 491 893	1 568 788,87	44,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 429 504	254 992,53	17,8				1 429 504	254 992,53	17,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 312 413	23 448 001,04	48,5	159 599	121 963,45	76,4	48 472 012	23 569 964,49	48,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 099 696	1 371 953,46	65,3				2 099 696	1 371 953,46	65,3

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	723 941 481	350 786 919,25	48,5	189 112 586	88 646 493,83	46,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 071 750	3 007 204,40	24,9			
Drogi i mosty	12 071 750	3 007 204,40	24,9			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 868 000</i>	<i>1 622 052,71</i>	<i>20,6</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 768 000	1 522 052,71	19,6			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>900 700</i>	<i>385 004,79</i>	<i>42,7</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	463 700	213 483,46	46,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	437 000	171 521,33	39,2			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>81 500</i>	<i>6 765,00</i>	<i>8,3</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 221 550</i>	<i>993 381,90</i>	<i>30,8</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 800 581	91 594 319,96	52,4	1 470 411	757 515,69	51,5
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	156 019 839	80 255 383,59	51,4	383 000	229 260,21	59,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 206 798</i>	<i>6 128 972,56</i>	<i>33,7</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 613 300</i>	<i>4 726 588,88</i>	<i>32,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>47 252 749</i>	<i>21 522 507,37</i>	<i>45,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>75 696 992</i>	<i>47 722 054,42</i>	<i>63,0</i>	<i>133 000</i>	<i>73 999,85</i>	<i>55,6</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>250 000</i>	<i>155 260,36</i>	<i>62,1</i>	<i>250 000</i>	<i>155 260,36</i>	<i>62,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 524 154	7 201 035,50	95,7	330 100	6 981,96	2,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>258 190</i>	<i>3 182,90</i>	<i>1,2</i>	<i>258 190</i>	<i>3 182,90</i>	<i>1,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>7 265 964</i>	<i>7 197 852,60</i>	<i>99,1</i>	<i>71 910</i>	<i>3 799,06</i>	<i>5,3</i>
Pozostały zasób komunalny	11 256 588	4 137 900,87	36,8	757 311	521 273,52	68,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 761 348</i>	<i>2 654 496,36</i>	<i>46,1</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>4 737 929</i>	<i>962 130,99</i>	<i>20,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>757 311</i>	<i>521 273,52</i>	<i>68,8</i>	<i>757 311</i>	<i>521 273,52</i>	<i>68,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 326 878	9 484 758,45	42,5	176 000	28 188,48	16,0
Utrzymanie porządku i czystości	3 401 620	1 675 844,29	49,3	126 000	20 903,10	16,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 100 000</i>	<i>1 601 311,71</i>	<i>51,7</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	1 248 367,26	73,4			
Letnie oczyszczanie ulic	1 400 000	352 944,45	25,2			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>175 620</i>	<i>53 629,48</i>	<i>30,5</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>4 292,70</i>	<i>14,3</i>	<i>30 000</i>	<i>4 292,70</i>	<i>14,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>96 000</i>	<i>16 610,40</i>	<i>17,3</i>	<i>96 000</i>	<i>16 610,40</i>	<i>17,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 382	347 108,35	36,1	16 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	962 382	347 108,35	36,1	16 000	0,00	0,0
Tereny zielone	5 107 800	2 026 421,33	39,7	5 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 561 200</i>	<i>1 378 851,19</i>	<i>38,7</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 541 600</i>	<i>647 570,14</i>	<i>42,0</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	12 855 076	5 435 384,48	42,3	29 000	7 285,38	25,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>683 000</i>	<i>26 352,71</i>	<i>3,9</i>			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>10 008 000</i>	<i>4 713 227,38</i>	<i>47,1</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 008 000	4 713 227,38	47,1			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 055 076	685 169,01	33,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	109 000	10 635,38	9,8	29 000	7 285,38	25,1
EDUKACJA	364 908 615	172 210 405,62	47,2	67 387 360	26 359 001,03	39,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	345 178 664	163 857 262,76	47,5	63 543 906	25 674 383,72	40,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 561 744	25 173 542,91	49,8	4 412 394	2 274 457,16	51,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 176 828	22 899 085,75	49,6	27 478	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 384 916	2 274 457,16	51,9	4 384 916	2 274 457,16	51,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 426 818	2 341 778,46	52,9	896 764	479 038,32	53,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 534 634	1 862 740,14	52,7	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	892 184	479 038,32	53,7	892 184	479 038,32	53,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 985 136	944 508,38	47,6	320 808	171 773,10	53,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 664 328	772 735,28	46,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	320 808	171 773,10	53,5	320 808	171 773,10	53,5
Prowadzenie szkół podstawowych	67 661 409	33 644 229,66	49,7	7 305 023	3 772 206,27	51,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 415 921	29 872 023,39	49,4	59 535	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 245 488	3 772 206,27	52,1	7 245 488	3 772 206,27	52,1
Prowadzenie gimnazjów	11 504 029	7 985 564,23	69,4	551 608	352 483,28	63,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 952 421	7 633 080,95	69,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	551 608	352 483,28	63,9	551 608	352 483,28	63,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	79 957 130	39 015 783,74	48,8	5 698 148	2 951 200,33	51,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	74 313 938	36 064 583,41	48,5	54 956	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 643 192	2 951 200,33	52,3	5 643 192	2 951 200,33	52,3
Prowadzenie szkół zawodowych	556 301	323 715,79	58,2			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	556 301	323 715,79	58,2			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 281 608	2 025 995,92	47,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 304 343	3 175 531,62	50,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 751 320	889 632,85	50,8	1 116 752	557 262,24	49,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	634 568	332 370,61	52,4			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 752	557 262,24	49,9	1 116 752	557 262,24	49,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 795 310	4 996 510,82	46,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 506 998	2 339 944,75	51,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 506 998	2 339 944,75	51,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	21 024 126	1 771 887,30	8,4	14 812 654	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	203 837	77 953,20	38,2			
Dowożenie uczniów do szkół	687 400	263 458,06	38,3	687 400	263 458,06	38,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 820 850	2 245 348,05	46,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 986	102 754,10	37,9	196 048	77 757,84	39,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 891 288	6 949 600,24	46,7	4 178 848	2 191 891,05	52,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 712 440	4 757 709,19	44,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 178 848	2 191 891,05	52,5	4 178 848	2 191 891,05	52,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 752	0,00	0,0	128 752	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	128 752	0,00	0,0	128 752	0,00	0,0
Prowadzenie techników	35 097 963	17 081 293,55	48,7	828 530	423 477,72	51,1
Prowadzenie publicznych techników	34 292 331	16 657 815,83	48,6	22 898	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	805 632	423 477,72	52,6	805 632	423 477,72	52,6
Prowadzenie szkół policealnych	22 329 598	12 078 799,35	54,1	22 329 598	12 078 799,35	54,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 329 598	12 078 799,35	54,1	22 329 598	12 078 799,35	54,1
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	997 526	348 850,78	35,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	997 526	348 850,78	35,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	434 192	80 579,00	18,6	80 579	80 579,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	353 613	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	80 579	80 579,00	100,0	80 579	80 579,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 729 951	8 353 142,86	42,3	3 843 454	684 617,31	17,8
Zarządzanie finansami oświaty	8 408 910	4 276 779,49	50,9			
Zarządzanie finansami oświaty	8 408 910	4 276 779,49	50,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 669	0,00	0,0	17 669	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	993 928	399 318,69	40,2	303 842	40 650,00	13,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 941 821	1 456 429,25	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	236 102	2 438,34	1,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	402 945	137 746,98	34,2	89 825	16 893,67	18,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	896 890	261 234,10	29,1	620 890	113 365,40	18,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 177 712	873 016,53	40,1	1 140 470	315 215,41	27,6
Stypendia za wyniki w nauce	546 772	417 765,98	76,4			
Stypendia socjalne	1 140 470	315 215,41	27,6	1 140 470	315 215,41	27,6
Dożywianie uczniów	490 470	140 035,14	28,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 608 353	925 158,72	20,1	1 670 758	198 492,83	11,9
Programy edukacyjno - oświatowe	1 317 760	108 191,44	8,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 290 593	816 967,28	24,8	1 670 758	198 492,83	11,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 621	21 020,76	46,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 375 951	39 181 641,89	52,7	49 873 282	27 107 509,82	54,4
Programy zdrowotne	3 119 724	2 631 799,72	84,4	3 119 724	2 631 799,72	84,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 119 724	2 631 799,72	84,4	3 119 724	2 631 799,72	84,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 119 724	2 631 799,72	84,4	3 119 724	2 631 799,72	84,4
Pomoc społeczna	21 100 286	9 955 626,25	47,2	784 341	423 422,25	54,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 257	2 277,25	43,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	12 876	3 249,39	25,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	12 876	3 249,39	25,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 989 551	5 515 316,67	50,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 293 029	2 889 295,23	45,9	534 300	268 200,00	50,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	403 110	198 970,66	49,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 426 081	495 484,25	34,7	250 041	155 222,25	62,1
Dożywianie	1 970 382	851 032,80	43,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 "Posiłek w szkole i w domu"	1 120 382	557 285,85	49,7			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	850 000	293 746,95	34,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	50 155 941	26 594 215,92	53,0	45 969 217	24 052 287,85	52,3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 907 661</i>	<i>2 417 443,41</i>	<i>61,9</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>42 096 640</i>	<i>22 349 669,35</i>	<i>53,1</i>	<i>42 096 640</i>	<i>22 349 669,35</i>	<i>53,1</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 670 898</i>	<i>1 597 171,73</i>	<i>43,5</i>	<i>3 670 898</i>	<i>1 597 171,73</i>	<i>43,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>480 742</i>	<i>229 931,43</i>	<i>47,8</i>	<i>201 679</i>	<i>105 446,77</i>	<i>52,3</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 724 200	8 750 485,63	42,2	17 446 200	8 482 216,15	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	975 800	355 816,15	36,5	975 800	355 816,15	36,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>975 800</i>	<i>355 816,15</i>	<i>36,5</i>	<i>975 800</i>	<i>355 816,15</i>	<i>36,5</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 276 000	66 348,17	5,2			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 276 000</i>	<i>66 348,17</i>	<i>5,2</i>			
Działalność kulturalna	16 470 400	8 126 400,00	49,3	16 470 400	8 126 400,00	49,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 791 400</i>	<i>2 284 400,00</i>	<i>47,7</i>	<i>4 791 400</i>	<i>2 284 400,00</i>	<i>47,7</i>
Dom Kultury "Śródmieście"	4 791 400	2 284 400,00	47,7	4 791 400	2 284 400,00	47,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>11 679 000</i>	<i>5 842 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>11 679 000</i>	<i>5 842 000,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 679 000	5 842 000,00	50,0	11 679 000	5 842 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 002 000	201 921,31	10,1			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 002 000</i>	<i>201 921,31</i>	<i>10,1</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 891 893	1 483 156,27	51,3	2 810 893	1 424 611,89	50,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	254 435	231 979,38	91,2	173 435	173 435,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>254 435</i>	<i>231 979,38</i>	<i>91,2</i>	<i>173 435</i>	<i>173 435,00</i>	<i>100,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 637 458	1 251 176,89	47,4	2 637 458	1 251 176,89	47,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>40 000</i>	<i>9 077,40</i>	<i>22,7</i>	<i>40 000</i>	<i>9 077,40</i>	<i>22,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 347 458</i>	<i>672 099,49</i>	<i>49,9</i>	<i>1 347 458</i>	<i>672 099,49</i>	<i>49,9</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 250 000</i>	<i>570 000,00</i>	<i>45,6</i>	<i>1 250 000</i>	<i>570 000,00</i>	<i>45,6</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 250 000	570 000,00	45,6	1 250 000	570 000,00	45,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 429 504	254 992,53	17,8	569 032	167 802,01	29,5
Promocja miasta	1 350 504	245 492,53	18,2	490 032	158 302,01	32,3
<i>Promocja krajowa</i>	<i>541 032</i>	<i>137 092,21</i>	<i>25,3</i>	<i>441 032</i>	<i>137 092,21</i>	<i>31,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	261 000	86 687,80	33,2	161 000	86 687,80	53,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	206 000	39 130,56	19,0	206 000	39 130,56	19,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 032	11 273,85	15,2	74 032	11 273,85	15,2
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>25 000</i>	<i>18 109,79</i>	<i>72,4</i>	<i>25 000</i>	<i>18 109,79</i>	<i>72,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	18 109,79	72,4	25 000	18 109,79	72,4
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>20 000</i>	<i>3 100,01</i>	<i>15,5</i>	<i>20 000</i>	<i>3 100,01</i>	<i>15,5</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>760 472</i>	<i>87 190,52</i>	<i>11,5</i>			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	9 500,00	12,0	79 000	9 500,00	12,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>79 000</i>	<i>9 500,00</i>	<i>12,0</i>	<i>79 000</i>	<i>9 500,00</i>	<i>12,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 312 413	23 448 001,04	48,5	47 279 712	22 947 695,30	48,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 064 675	22 717 032,81	48,3	46 160 592	22 278 094,57	48,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>39 443 343</i>	<i>19 502 608,93</i>	<i>49,4</i>	<i>39 443 343</i>	<i>19 502 608,93</i>	<i>49,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	39 273 203	19 450 790,61	49,5	39 273 203	19 450 790,61	49,5
Wydatki na rzecz pracownika	170 140	51 818,32	30,5	170 140	51 818,32	30,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	7 621 332	3 214 423,88	42,2	6 717 249	2 775 485,64	41,3
Remonty bieżące w budynkach	477 469	227 295,46	47,6	440 000	218 272,10	49,6
Utrzymanie Urzędu	2 669 643	1 151 672,15	43,1	1 806 749	722 007,04	40,0
Obsługa informatyczna	1 250 400	482 757,38	38,6	1 250 400	482 757,38	38,6
Obsługa teletechniczna	89 020	33 366,14	37,5	85 300	33 116,37	38,8
Obsługa prawna	553 000	246 661,80	44,6	553 000	246 661,80	44,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 173 800	545 925,40	46,5	1 173 800	545 925,40	46,5
Ochrona osób i mienia	1 402 000	526 745,55	37,6	1 402 000	526 745,55	37,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 247 738	730 968,23	58,6	1 119 120	669 600,73	59,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>737 514</i>	<i>356 891,22</i>	<i>48,4</i>	<i>730 000</i>	<i>355 264,77</i>	<i>48,7</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>120 794</i>	<i>49 532,98</i>	<i>41,0</i>	<i>40 200</i>	<i>9 629,85</i>	<i>24,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>23 020</i>	<i>6 409,63</i>	<i>27,8</i>	<i>23 020</i>	<i>6 409,63</i>	<i>27,8</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>325 900</i>	<i>298 296,48</i>	<i>91,5</i>	<i>325 900</i>	<i>298 296,48</i>	<i>91,5</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>40 510</i>	<i>19 837,92</i>	<i>49,0</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 099 696	1 371 953,46	65,3	2 099 696	1 371 953,46	65,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 189 706	977 464,27	82,2	1 189 706	977 464,27	82,2
Obsługa finansowo-księgowa	1 186 725	974 614,29	82,1	1 186 725	974 614,29	82,1
Różne rozliczenia	2 981	2 849,98	95,6	2 981	2 849,98	95,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	909 990	394 489,19	43,4	909 990	394 489,19	43,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>909 990</i>	<i>394 489,19</i>	<i>43,4</i>	<i>909 990</i>	<i>394 489,19</i>	<i>43,4</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	35 864 596	516 890,81	1,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	562 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>562 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	308 000	0,00	0,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	254 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 365 986	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 915 986</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	1 430 075	0,00	0,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	105 911	0,00	0,0
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	680 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>450 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOŁENIA" - al. Armii Ludowej 9	450 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 469 982	273 165,26	11,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 270 600</i>	<i>269 516,37</i>	<i>21,2</i>
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	270 600	269 516,37	99,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 199 382</i>	<i>3 648,89</i>	<i>0,3</i>
Realizacja projektu "Widne podwórko"	84 000	1 000,00	1,2
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	14 710	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	151 629	0,00	0,0
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	91 985	0,00	0,0
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 485	0,00	0,0
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	480 973	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	64 000	188,89	0,3
Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Próżna 10, 12"	155 600	2 460,00	1,6
Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	30 000	0,00	0,0
Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	30 000	0,00	0,0
EDUKACJA	24 776 533	36 129,50	0,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 776 533</i>	<i>36 129,50</i>	<i>0,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	30 000	30 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	35 600	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	3 750 123	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 030 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła badaczy"	14 200	0,00	0,0
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	1 897 740	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	713 700	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 429 890	0,00	0,0
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	2 300 000	6 129,50	0,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 000 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	625 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	253 280	0,00	0,0
Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	90 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	80 000	0,00	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	1 420 000	0,00	0,0
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	69 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	38 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 930 496	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 930 496</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)	900 000	0,00	0,0
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	130 496	0,00	0,0
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	900 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	600 000	85 632,60	14,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>600 000</i>	<i>85 632,60</i>	<i>14,3</i>
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	600 000	85 632,60	14,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 599	121 963,45	76,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>159 599</i>	<i>121 963,45</i>	<i>76,4</i>
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	159 599	121 963,45	76,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	465 904 875	273 441 030,42	58,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	436 395 610	262 062 025,62	60,1%
	93,67%	95,84%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 426 788	45 350 673,01	60,9%
	17,05%	17,31%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 278 150	5 089 531,93	49,5%
	2,36%	1,94%	
Dochody z mienia	262 361 272	171 138 426,28	65,2%
	60,12%	65,30%	
Pozostałe dochody	89 329 400	40 483 394,40	45,3%
	20,47%	15,45%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	11 379 004,80	38,6%
	6,33%	4,16%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 509 265	11 379 004,80	38,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	465 904 875	273 441 030,42	58,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	436 395 610	262 062 025,62	60,1%
	Struktura	93,67%	95,84%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	436 395 610	262 062 025,62	60,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 426 788	45 350 673,01	60,9%
	Struktura	17,05%	17,31%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>71 247 801</u>	<u>43 536 887,93</u>	<u>61,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższej ściegálności			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- prowadzonej windykacji należności			
	- od osób prawnych	62 724 732	37 696 760,20	60,1%
	Przypis		71 012 878,31	
	Ściegálność		95,63%	
	Nadpłaty		3 831 558,26	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		4 067 661,31	
	- od osób fizycznych	8 523 069	5 840 127,73	68,5%
	Przypis		10 101 361,04	
	Ściegálność		73,92%	
	Nadpłaty		511 080,48	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		2 138 052,15	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>3 178 987</u>	<u>1 814 339,83</u>	<u>57,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wyższej ściegálności			
	2. regulowania zaległości podatkowych wskutek postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych			
	3. większej ilości składanych deklaracji wynikającej z prowadzonych postępowań podatkowych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 926 362	1 674 860,90	57,2%
	Przypis		3 791 679,99	
	Ściegálność		71,19%	
	Nadpłaty		110 858,65	
	- od osób fizycznych	252 625	139 478,93	55,2%
	Przypis		603 132,63	
	Ściegálność		30,97%	
	Nadpłaty		10 065,58	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>-554,75</u>	<u>-</u>
	Poziom wykonania dochodów wynika z dokonania zwrotu nieprzedawnionej nadpłaty.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 278 150	5 089 531,93	49,5%
	Struktura	2,36%	1,94%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>166 150</u>	<u>166 150,80</u>	<u>100,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej wydanej w 2018 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>10 112 000</u>	<u>4 923 381,13</u>	<u>48,7%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 362 371,13	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe (ogródki gastronomiczne) • prowadzenie robót • umieszczenie reklamy • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • handel okolicznościowy (sezonowe stoiska ze sprzedażą pamiątek, prac malarskich, kwiatów)		1 659 213,62 273 265,35 265 514,83 236 886,74 86 034,60 40 094,86	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	262 361 272	171 138 426,28	65,2%
	Struktura	60,12%	65,30%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>77 793 857</u>	<u>81 430 330,71</u>	<u>104,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	205 000	204 005,42	99,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	77 588 857	81 226 325,29	104,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>2 000</u>	<u>2 500,00</u>	<u>125,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>184 565 415</u>	<u>89 705 595,57</u>	<u>48,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży pod wynajem (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach,			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wyższych niż planowano wpływów z ogródków przy kawiarniach i restauracjach			
	z tego:			
	Przypis		116 890 014,01	
	Ściągalność		74,50%	
	Nadpłaty		3 539 389,17	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	40 735 415	19 568 620,78	48,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	134 780 000	65 252 802,02	48,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	133 000 000	64 173 495,82	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 780 000	1 079 306,20	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	791 700,57	44,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 330 000	3 636 649,17	57,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 430 000	989 117,62	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	1 000 000	546 304,81	
	Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych	2 900 000	2 101 226,74	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	109 297,82	47,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	690 000	346 525,21	50,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	500 000	113 992,82	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	190 000	225 886,31	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych	0	6 646,08	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	89 329 400	40 483 394,40	45,3%
	Struktura dochodów	20,47%	15,45%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>303 100</u>	<u>498 635,67</u>	<u>164,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	61 300,83	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		60 766,81	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		534,02	
	od osób fizycznych:	0	22 732,61	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	303 100	414 602,23	136,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		414 175,23	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		427,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 266 300</u>	<u>2 090 179,59</u>	<u>49,0%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 266 300	2 090 179,59	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 635,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166 300	76 010,56	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów komorniczych • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej • zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym • opłaty za czynności egzekucyjne • zwrot kosztów upomnień		41 505,98 27 450,58 4 680,00 960,00 836,30 577,70	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty parkingowe • opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty za ksero • opłaty z tytułu udostępnienia informacji publicznej	4 100 000	2 010 534,03 1 995 732,01 9 427,20 5 340,00 23,22 11,60	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	472,09	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	222 871,21	26,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku od środków transportowych • opłaty targowej		161 978,29 30 538,06 29 157,04 1 197,82	
	Pozostałe odsetki	5 660 000	2 040 120,31	36,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale użytkowe • opłaty za lokale mieszkalne • rat za wykup lokali użytkowych • bezumowne korzystanie z gruntu • pozostałe		721 994,05 561 070,48 503 827,33 215 081,70 33 797,62 4 349,13	
	Wpływy z różnych dochodów	8 393 500	4 034 367,19	48,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	353 600	387 433,63	
	Wpływy z różnych dochodów	8 039 900	3 646 933,56	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów sądowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • refundacja poniesionych kosztów (za pogrzeby, zasiłki celowe) • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie lokali ul.Dobra 53 i Bednarska 9, wymianę szyby Wiejska 16 • pozostałe		2 883 918,53 302 380,78 137 896,95 133 781,45 66 676,80 33 781,81 33 739,21 29 981,44 14 046,47 10 730,12	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	1 674 024,39	29,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	918 500	998 248,86	108,7%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 500	2 475,48	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	916 000	995 773,38	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	132 907,77	-
	Wpływy z usług	63 208 000	28 791 567,32	45,6%
	Poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	62 545 000	28 444 326,70	45,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	663 000	347 240,62	52,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	653 000	338 031,64	51,8%
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych • opłata za korzystanie z szaletu	10 000	9 208,98	92,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	11 379 004,80	38,6%
	Struktura	6,33%	4,16%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 509 265	11 379 004,80	38,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 187 265	1 166 404,15	6,8%
	Struktura dochodów	58,24%	10,25%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		1 147 090,24	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 147 090,24	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 090,64	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		15 223,27	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 322 000	10 212 600,65	82,9%
	Struktura dochodów	41,76%	89,75%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 722 000</u>	<u>3 657 450,58</u>	<u>77,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	58 760,58	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	4 722 000	3 598 690,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2019 r.	4	3	
	powierzchnia [m ²]	336	255	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 13 (przetarg na 1 lokal odbył się w grudniu 2018 r., a na 2 kolejne w 2019 r. - akty notarialne zostały podpisane w 2019 r.) oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>7 600 000</u>	<u>6 555 150,07</u>	<u>86,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	7 500 000	6 555 150,07	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	100 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2019 r.	2	0	
	powierzchnia [m ²]	39	0	
	Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	12 071 750	3 007 204,40	24,9%	
Drogi i mosty - program 2	12 071 750	3 007 204,40	24,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 868 000	1 622 052,71	20,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 768 000	1 522 052,71	19,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 126 198			
- długość ogółem (km)	57			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60095				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 918,00	5 795 617	832 573,38	14,4%
- bitumicznych (m²)	565,00	5 095 617	162 927,40	3,2%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	2 353,00	700 000	669 645,98	95,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	172,00	550 000	79 999,20	14,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000	263 466,00	65,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 542,00	341 880	256 213,67	74,9%
projekt: Rowerem, dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu		274 000	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu		200 000	89 800,46	44,9%
likwidacja barier architektonicznych		115 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		81 503	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0%	
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 (m²):	602	94 800	94 800,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	602	94 800	94 800,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	69	5 200	5 200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	900 700	385 004,79	42,7%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	463 700	213 483,46	46,0%	
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	266 000	124 577,02	46,8%	
opłaty za energię elektryczną	183 000	83 943,48	45,9%	
wynajem dachu pod iluminację	14 000	4 279,44	30,6%	
podatek od towarów i usług (VAT)	700	683,52	97,6%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	437 000	171 521,33	39,2%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
konserwacja oświetlenia m.in. na: Skwerze I Dywizji, schodach przy Gnojeń Górze i ul. Samborskiej	165 913	88 719,37	53,5%	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	100 000	38 572,24	38,6%	
remonty i konserwacje latarni gazowych	80 000	29 501,55	36,9%	
opłaty za energię elektryczną	62 000	14 728,17	23,8%	
projekty nowych punktów oświetleniowych	29 087	0,00	0,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	81 500	6 765,00	8,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi geodezyjne	41 500	6 765,00	16,3%
aktualizacja ewidencji dróg	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	3 221 550	993 381,90	30,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	12		
powierzchnia parkingów (m²)	26 377		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	2 750 000	920 762,50	33,5%
remonty i konserwacje parkingów	190 000	16 655,59	8,8%
energia	90 000	26 143,32	29,0%
zakup materiałów	90 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 450	6 599,66	12,1%
podatek od nieruchomości	44 100	22 027,56	49,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 193,27	39,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 800 581	91 594 319,96	52,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	156 019 839	80 255 383,59	51,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 206 798	6 128 972,56	33,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 962		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 374		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 742 we wspólnotach mieszkaniowych)	881		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 707		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	60 369		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 790 600	1 861 047,10	23,9%
- sprzątanie	4 999 109	1 072 288,39	21,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	714 490	262 408,37	36,7%
- odprowadzanie ścieków	629 418	287 169,35	45,6%
- drobne usługi, w tym m.in. montaż czujników czadu, tabliczek adresowych i instrukcji ppoż	278 803	13 520,45	4,8%
- przeglądy 5-letnie	265 087	3 079,96	1,2%
- usługi transportowe	160 000	68 823,84	43,0%
- usługi kominarskie	158 000	11 140,93	7,1%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	110 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	103 000	43 269,83	42,0%
- wywóz gabarytów, gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	76 843	36 676,83	47,7%
- usuwanie graffiti	72 000	0,00	0,0%
- dokumentacja odtworzeniowa	54 000	19 823,34	36,7%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	51 450	30 054,38	58,4%
- odczyty wodomierzy	48 000	9 643,83	20,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	45 000	3 147,60	7,0%
projekty:			
- "Lepsze powietrze na Śródmieściu - posadźmy rośliny zmniejszające smog"	19 800	0,00	0,0%
- "Osiedlowe tablice na lokalne ogłoszenia na Powiślu"	5 600	0,00	0,0%
zakup energii	2 913 100	1 607 856,88	55,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 700 000	1 646 963,69	61,0%
koszty postępowania sądowego	1 945 748	662 516,36	34,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	1 165 000	168 817,35	14,5%
kary i odszkodowania	1 070 661	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 172	140 605,85	46,8%
zakup materiałów	135 000	975,00	0,7%
- zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury	135 000	975,00	0,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 500	13 550,34	13,8%
opłaty i składki	48 775	18 518,98	38,0%
- m.in. dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	48 775	18 518,98	38,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 236	8 115,01	21,2%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6	6,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 613 300	4 726 588,88	32,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	106		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 426		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	11 175 067	3 396 932,66	30,4%
- remont 93 szt. pustostanów	6 511 129	2 463 662,28	37,8%
- remonty elewacji, dachów, instalacji budynkowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	3 930 319	199 651,39	5,1%
- remont wynikający z decyzji PINB - wykonanie zabezpieczeń budynku przy ul. Poznańskiej 21, zagrożonego zawaleniem	733 619	733 618,99	100,0%
konserwacje	1 655 183	554 030,20	33,5%
awarie	1 463 000	475 655,75	32,5%
zwrot nakładów za remonty lokali	223 718	203 639,44	91,0%
pozostałe odsetki	77 039	77 037,83	100,0%
dokumentacja techniczna	11 193	11 193,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	8 100	8 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	47 252 749	21 522 507,37	45,5%
<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	318,95		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	40 328 734	19 053 652,00	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 750 000	14 099 105,42	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 363 734	2 363 733,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	285 000	87 704,77	30,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 930 000	2 503 108,13	42,2%
inne wydatki	6 924 015	2 468 855,37	35,7%
zakup usług pozostałych	3 288 390	1 231 756,79	37,5%
zakup materiałów i wyposażenia	1 375 240	209 721,20	15,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 134	381 850,32	75,0%
zakup energii	488 712	264 675,00	54,2%
zakup usług remontowych	275 396	23 579,94	8,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	70 972,00	33,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 730	77 248,50	37,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 930	42 332,66	25,2%
różne opłaty i składki	126 811	61 256,20	48,3%
szkolenia pracowników	120 000	39 676,33	33,1%
wyjazdy służbowe krajowe	81 000	37 500,98	46,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 520	17 670,00	48,4%
zakup usług zdrowotnych	21 000	4 802,00	22,9%
zasądzone renty	13 000	4 661,61	35,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 152	1 151,84	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	75 696 992	47 722 054,42	63,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 943		
w tym liczba mieszkań	10 449		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 563 992	47 648 054,57	63,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	32 422 436	19 879 333,75	61,3%
zaliczka remontowa	17 383 958	12 355 738,99	71,1%
zaliczka eksploatacyjna	13 411 352	9 306 129,48	69,4%
odprowadzanie ścieków	8 399 746	4 131 305,02	49,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 920 000	1 957 122,29	49,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500	18 425,04	69,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	133 000	73 999,85	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 000	73 999,85	55,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	250 000	155 260,36	62,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	250 000	155 260,36	62,1%
- na rzecz osób fizycznych	199 419	152 418,28	76,4%
- na rzecz osób prawnych	50 581	2 842,08	5,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	7 524 154	7 201 035,50	95,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	258 190	3 182,90	1,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrótu Nieruchomościami	96 000	3 182,90	3,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	55 790	0,00	0,0%
wyceny gruntów	12 700	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	11 000	983,66	8,9%
wyceny lokali mieszkalnych	5 800	0,00	0,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	4 920	2 199,24	44,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	2 200	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	90	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	162 190	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	60 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	77 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	15 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	6 690	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	7 265 964	7 197 852,60	99,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 194 054	7 194 053,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Senatorskiej 35/37			
	7 194 054	7 194 053,54	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	26 810	3 799,06	14,2%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	15 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	8 000	490,00	6,1%
odsetki od kwot nienależnie pobranych za bezumowne korzystanie z nieruchomości, położonej przy ul. Nowy Świat 22			
	3 310	3 309,06	100,0%
opłaty notarialne			
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	15 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne			
	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	11 256 588	4 137 900,87	36,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 761 348	2 654 496,36	46,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: 3 376			
z tego garaże 509			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 252 048	2 543 415,96	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	2 952 418	1 609 338,40	54,5%
zakup usług			
	1 711 680	675 233,58	39,4%
- dozór mienia			
	846 156	355 239,81	42,0%
- utrzymanie zieleni			
	496 510	182 382,03	36,7%
- odprowadzanie ścieków			
	252 034	125 045,50	49,6%
- pozostałe usługi, w tym m.in. opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, uporządkowanie i roczna kontrola budowlana hali garażowej przy ul. Boya-Zeleńskiego 4			
	116 980	12 566,24	10,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	346 600	172 409,00	49,7%
opłaty notarialne			
	103 000	42 409,98	41,2%
ekspertyzy i opinie, w tym m.in. w zakresie określenia możliwości adaptacji lokalu użytkowego w budynku przy ul. Marszałkowskiej 45/49 na potrzeby Klubu Seniora			
	80 000	21 525,00	26,9%
opłaty za administrowanie halą garażową przy ul. Boya-Zeleńskiego 4			
	55 350	22 500,00	40,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	509 300	111 080,40	21,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	385 000	95 577,15	24,8%
zakup usług			
	67 500	4 476,52	6,6%
- wykonanie badania okresowego urządzenia w obiekcie na Skwerze Hoovera			
	37 500	2 677,00	7,1%
- odprowadzanie ścieków			
	30 000	1 799,52	6,0%
zakup materiałów			
	25 000	1 720,44	6,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	16 000	6 300,00	39,4%
podatek od nieruchomości			
	15 500	2 922,79	18,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	300	83,50	27,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	4 737 929	962 130,99	20,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 174 429	863 100,44	20,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana stolarki okiennej, remont dachu i elewacji, izolacja fundamentów, wykonanie linii zasilającej)			
	2 737 479	397 178,18	14,5%
konserwacje			
	1 011 046	348 234,03	34,4%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych			
	376 282	68 067,13	18,1%
dokumentacja techniczna			
	49 622	49 621,10	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	563 500	99 030,55	17,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty			
	280 000	0,00	0,0%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz			
	241 500	94 790,65	39,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dźwigów			
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	4 239,90	10,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	757 311	521 273,52	68,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Rodzaje nieruchomości:</u> nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	757 000	520 963,21	68,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	757 000	520 963,21	68,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	311	310,31	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311	310,31	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 326 878	9 484 758,45	42,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 401 620	1 675 844,29	49,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 100 000	1 601 311,71	51,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	1 248 367,26	73,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	854		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	500 000	427 187,08	85,4%
plużenie	450 000	301 843,23	67,1%
odśnieżanie chodników	450 000	334 251,23	74,3%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	200 000	153 777,10	76,9%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	19 496,95	39,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	11 811,67	23,6%
Letnie oczyszczanie ulic	1 400 000	352 944,45	25,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	854		
<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	700 000	190 881,43	27,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	500 000	74 734,00	14,9%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	200 000	87 329,02	43,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	175 620	53 629,48	30,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletoń	170 000	50 000,00	29,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 920	2 300,00	78,8%
podatek od nieruchomości	2 700	1 329,48	49,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	4 292,70	14,3%
<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	4 292,70	14,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	96 000	16 610,40	17,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	46		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	93 000	16 610,40	17,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	162		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	189		
- kastracja -	97,2		
- odrobaczenie -	10,8		
- odpchlenie -	32,4		
- znakowanie -	10,8		
- szczepienia -	37,8		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	32,4		
zakup upominków dla wolontariuszy opiekujących się kotami wolno żyjącymi	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	962 382	347 108,35	36,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	962 382	347 108,35	36,1%
<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	946 382	347 108,35	36,7%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	6		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	946 382	347 108,35	36,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje źródeł	845 000	304 739,00	36,1%
zużycie energii	50 000	31 139,36	62,3%
odprowadzanie ścieków	30 500	7 618,92	25,0%
wykonanie ogrodzenia źródła przy ul. Inflanckiej	10 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	6 382	3 140,82	49,2%
opłaty za usługi wodne	4 500	470,25	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	16 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</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 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Tereny zielone - program 3	5 107 800	2 026 421,33	39,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 561 200	1 378 851,19	38,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych	1 554 459	591 029,08	38,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	1 394 241	575 262,09	41,3%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabienie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	250 000	59 893,21	24,0%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)	150 000	65 264,22	43,5%
obsadzanie, nawożenie, podlewanie kwiatów	100 000	34 965,00	35,0%
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 wyciną drzew	74 000	43 788,00	59,2%
koszenie trawników	20 000	8 649,59	43,2%
zakup worków na psie odchody	10 000	0,00	0,0%
projekt: Tablica informacyjna "sąsiedzka"	6 000	0,00	0,0%
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. 1614, 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	1 541 600	647 570,14	42,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	500 000	247 933,33	49,6%
sprzątanie	292 760	109 351,82	37,4%
nasadzenia drzew i krzewów	150 000	91 523,52	61,0%
koszenie trawy	127 405	21 503,46	16,9%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników	98 375	52 504,81	53,4%
naprawa wygrodzeń zieleni przyulicznej	25 460	3 247,20	12,8%
projekty:			
- Rewitalizacja zieleni przy ulicy Emilii Plater i Pankiewicza	192 994	0,00	0,0%
- Żonkile dla Muranowa	117 348	117 348,00	100,0%
- Funkcjonalna Poznańska - ławki zamiast słupków	33 100	0,00	0,0%
- Gazonik na ul. Oleandrów	4 158	4 158,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, 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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	12 855 076	5 435 384,48	42,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	683 000	26 352,71	3,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	12		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	683 000	26 352,71	3,9%
- remonty placów zabaw (ul. Natolińska)	513 000	0,00	0,0%
- sprzątanie placów zabaw	57 000	20 617,34	36,2%
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000	1 853,86	3,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	43 000	579,33	1,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000	2 896,65	19,3%
- utrzymanie siłowni plenerowych	5 000	405,53	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	10 008 000	4 713 227,38	47,1%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 008 000	4 713 227,38	47,1%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	67,37		
wynagrodzenia i pochodne	7 506 000	3 929 226,19	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020 000	2 898 103,27	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 000	417 782,32	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	17 272,11	78,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 046 000	596 068,49	57,0%
inne wydatki:	2 502 000	784 001,19	31,3%
zakup usług pozostałych	1 303 400	426 282,30	32,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	103 337,81	34,4%
zakup materiałów i wyposażenia	251 500	28 634,56	11,4%
zakup energii	200 000	65 394,16	32,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	47 719,00	50,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000	67 636,04	72,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	14 742,09	18,4%
zakup usług remontowych	65 000	12 747,85	19,6%
szkolenia pracowników	50 000	7 570,00	15,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	2 937,26	14,7%
zakup usług zdrowotnych	15 000	2 585,00	17,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	534,54	5,1%
wyjazdy służbowe krajowe	9 000	1 410,04	15,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100	2 280,00	37,4%
wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	190,54	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 055 076	685 169,01	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	4395,18		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	1 520 276	435 140,66	28,6%
zakup energii	330 000	157 731,34	47,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130 000	62 643,00	48,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 800	18 343,53	33,5%
odprowadzanie ścieków	20 000	11 310,48	56,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	109 000	10 635,38	9,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	80 000	3 350,00	4,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt: Pielęgnacja alternatywą dla piły! Chrońmy drzewa Śródmieścia Południowego	75 000	0,00	0,0%
zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków	5 000	3 350,00	67,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	29 000	7 285,38	25,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup budek lęgowych dla ptaków	18 000	3 505,38	19,5%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu)	11 000	3 780,00	34,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	364 908 615	172 210 405,62	47,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	345 178 664	163 857 262,76	47,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	50 561 744	25 173 542,91	49,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 176 828	22 899 085,75	49,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 149 350	22 899 085,75	49,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	56		
- liczba uczniów	3 381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	348,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	311,2		
wynagrodzenia i pochodne	38 626 742	19 253 056,20	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 148 546	14 210 852,99	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 249 299	2 133 745,10	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 400	2 394,83	4,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 171 497	2 906 063,28	47,1%
Zakup energii	1 876 700	949 784,35	50,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 419 369	621 042,85	43,8%
Zakup usług pozostałych	1 348 161	540 315,33	40,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087 481	815 643,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	696 375	337 013,08	48,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	521 843	223 904,12	42,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 895	24 714,51	15,0%
Szkolenia pracowników	89 980	25 319,40	28,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 302	32 672,04	36,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 584	42 492,00	49,6%
Zakup usług zdrowotnych	75 987	10 971,60	14,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	42 756	15 583,20	36,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 620	6 552,00	31,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 875	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	680	22,07	3,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	27 478	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 384 916	2 274 457,16	51,9%
<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	9		
- liczba uczniów	385		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 426 818	2 341 778,46	52,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 534 634	1 862 740,14	52,7%
<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>	3 530 054	1 862 740,14	52,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 268 784	1 707 878,04	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 049	1 253 465,74	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 000	188 928,72	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	517 735	265 483,58	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 007	66 756,00	75,0%
Zakup energii	77 500	43 609,23	56,3%
Zakup usług pozostałych	34 650	21 493,38	62,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 947	17 620,24	70,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 049	1 806,20	12,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 447	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 167,00	29,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	1 560,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110	590,05	28,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 000	260,00	26,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	892 184	479 038,32	53,7%
<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 21			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 985 136	944 508,38	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 664 328	772 735,28	46,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 21 - liczba uczniów 289 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,5			
wynagrodzenia i pochodne	1 371 082	666 911,19	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 351	494 166,86	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 200	73 214,51	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 531	99 529,82	45,1%
Zakup energii	103 200	29 598,23	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 679	17 183,03	27,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 329	34 753,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 978	4 679,15	13,8%
Zakup usług pozostałych	33 574	15 283,68	45,5%
Szkolenia pracowników	6 285	3 455,00	55,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021	192,00	6,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 600	680,00	42,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 380	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	320 808	171 773,10	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 57			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	67 661 409	33 644 229,66	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 415 921	29 872 023,39	49,4%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 26 - liczba uczniów 6 609 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 623,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 180,6			
wynagrodzenia i pochodne	53 199 575	25 957 590,18	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 846 595	19 210 539,65	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 797 720	2 777 192,26	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 260	18 273,17	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	8 505 000	3 951 585,10	46,5%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	2 183 393	1 282 678,10	58,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 680	1 154 020,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 461 748	661 486,07	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	962 357	573 631,93	59,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	407 108	64 438,97	15,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 310	9 410,91	6,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 755	76 081,00	49,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 527	25 309,78	35,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 800	19 917,00	28,9%
Szkolenia pracowników	59 610	25 645,50	43,0%
Zakup usług zdrowotnych	45 057	10 772,00	23,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	33 784	6 804,80	20,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	1 240,35	17,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 800	1 306,00	27,2%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	762	130,80	17,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	59 535	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 245 488	3 772 206,27	52,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 1 394			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 504 029	7 985 564,23	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 952 421	7 633 080,95	69,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 1 269 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 175,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 36,2			
wynagrodzenia i pochodne	9 357 706	6 380 503,72	68,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564 661	4 309 390,69	65,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 760	1 080 982,30	83,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 400	11 760,00	25,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 445 885	978 370,73	67,7%
Zakup usług pozostałych	436 896	380 337,64	87,1%
Zakup energii	399 450	280 332,54	70,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 218	258 172,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 774	214 802,55	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 967	70 992,37	68,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 079	10 164,26	29,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 410	11 607,08	66,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 898	6 671,00	44,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 488	8 798,79	65,2%
Szkolenia pracowników	8 135	7 699,00	94,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 400	3 000,00	55,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	551 608	352 483,28	63,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 188			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	79 957 130	39 015 783,74	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	74 313 938	36 064 583,41	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	74 258 982	36 064 583,41	48,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	7 944		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	645,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	193,7		
wynagrodzenia i pochodne	63 059 997	31 083 943,29	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 391 787	22 826 735,49	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 612 120	3 519 954,98	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 841	11 378,91	24,3%
- pochodne od wynagrodzeń	10 009 249	4 725 873,91	47,2%
Zakup energii	3 589 520	1 791 065,56	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 131 101	559 698,51	26,3%
Zakup usług pozostałych	1 963 828	862 621,53	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719 668	1 289 759,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	793 580	136 311,97	17,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 499	112 725,00	48,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 019	33 109,85	16,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 160	58 088,38	42,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 840	68 974,00	50,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	97 400	27 785,26	28,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	59 936	7 511,50	12,5%
Szkolenia pracowników	58 614	20 699,20	35,3%
Zakup usług zdrowotnych	55 915	9 285,80	16,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 405	2 274,15	9,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	730,41	48,7%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	54 956	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 643 192	2 951 200,33	52,3%
<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	19		
- liczba uczniów	1 887		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	556 301	323 715,79	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	556 301	323 715,79	58,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne	512 473	294 145,65	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	366 171	188 801,44	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 100	59 304,27	85,8%
- pochodne od wynagrodzeń	77 202	46 039,94	59,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 914	21 686,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 334	4 334,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 602	2 572,14	71,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978	978,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	4 281 608	2 025 995,92	47,3%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	838		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 860 100	1 800 454,25	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 968	1 300 606,55	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 300	207 583,10	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	23 461,96	33,5%
- pochodne od wynagrodzeń	592 832	268 802,64	45,3%
Zakup energii	119 000	68 698,71	57,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 863	80 897,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 090	37 414,41	55,8%
Zakup usług pozostałych	56 108	25 627,51	45,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 857	395,04	1,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 060	4 510,75	25,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 962	3 250,00	36,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 520	1 724,00	68,4%
Szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 304 343	3 175 531,62	50,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7

wynagrodzenia i pochodne	5 726 350	2 911 045,85	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 646	2 148 130,33	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 510	331 697,27	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	907 194	431 218,25	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 732	137 801,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	93 039	26 672,81	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 654	27 323,56	30,1%
Zakup energii	69 200	21 927,58	31,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 005	25 368,42	47,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 820	5 607,18	16,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500	13 259,00	54,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 771	250,00	1,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680	2 701,22	35,2%
Szkolenia pracowników	3 670	1 565,00	42,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 090,00	40,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	480,00	33,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	782	440,00	56,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 751 320	889 632,85	50,8%
---	------------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	634 568	332 370,61	52,4%
--	----------------	-------------------	--------------

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,9

wynagrodzenia i pochodne	439 427	245 038,54	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 227	179 730,56	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 820	25 473,23	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	70 380	39 834,75	56,6%
Zakup energii	133 000	57 233,54	43,0%
Zakup usług pozostałych	22 000	5 905,53	26,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 178	11 570,92	57,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586	11 690,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	932,08	26,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 752	557 262,24	49,9%
---	------------------	-------------------	--------------

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 795 310	4 996 510,82	46,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 174 223	4 662 190,41	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959 457	3 408 471,46	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	573 298	543 031,13	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 641 468	710 687,82	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 604	262 963,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 011	41 710,71	36,9%
Zakup energii	50 200	13 678,75	27,2%
Zakup usług pozostałych	33 058	7 226,50	21,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 389	3 953,52	12,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 615	1 950,00	8,6%
Szkolenia pracowników	10 390	2 120,00	20,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 030	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	547,93	29,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	940	170,00	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 506 998	2 339 944,75	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 506 998	2 339 944,75	51,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 478 406	1 853 279,15	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 944	1 356 726,83	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 740	210 808,97	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 700	5 970,00	18,3%
- pochodne od wynagrodzeń	551 022	279 773,35	50,8%
Zakup usług pozostałych	436 969	149 875,95	34,3%
Zakup energii	227 390	161 590,26	71,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 265	93 199,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 970	42 029,96	46,2%
Nagrody konkursowe	36 335	4 334,81	11,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700	12 852,00	46,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 699	4 094,89	23,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 117	2 391,89	15,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 466	5 055,87	37,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 364	5 682,00	54,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	1 383,72	15,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 873	2 400,00	34,9%
Szkolenia pracowników	6 694	916,25	13,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 250	859,00	20,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	21 024 126	1 771 887,30	8,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 211 472	1 771 887,30	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 780 382	558 043,01	31,3%
remonty w przedszkolach	1 636 298	423 530,96	25,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w technikach	1 260 153	273 680,20	21,7%
remonty w szkołach podstawowych	984 216	350 557,41	35,6%
remonty w gimnazjach	96 890	53 666,05	55,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	77 737	1 502,35	1,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	75 337	14 780,38	19,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	49 545	8 527,14	17,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	45 965	6 727,12	14,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	45 815	37 011,82	80,8%
remonty w świetlicach szkolnych	34 268	110,70	0,3%
remonty w przedszkolach specjalnych	33 544	25 317,04	75,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	29 400	8 764,62	29,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	26 305	184,50	0,7%
remonty w internatach i bursach szkolnych	12 200	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 350	0,00	0,0%
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%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	3 921	3 921,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	3 718	3 718,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	14 812 654	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 947 509	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 677 404	0,00	0,0%
remonty w technikach	3 610 191	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	2 958 350	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	485 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	134 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	203 837	77 953,20	38,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	203 837	77 953,20	38,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	687 400	263 458,06	38,3%
<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	77		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 820 850	2 245 348,05	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	84,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 953 934	1 950 717,65	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 689	1 448 968,06	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 170	211 741,85	85,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	606 575	290 007,74	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	502 169	127 284,55	25,3%
Zakup energii	126 510	60 695,57	48,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 534	64 158,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	62 700	9 413,18	15,0%
Szkolenia pracowników	29 720	4 742,80	16,0%
Zakup środków żywności	25 358	25 357,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 035	2 743,62	11,4%
Zakup usług zdrowotnych	10 890	235,00	2,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	270 986	102 754,10	37,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>niepełnosprawnymi</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	74 938	24 996,26	33,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	72 228	23 094,26	32,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 661	19 768,81	32,6%
- pochodne od wynagrodzeń	11 567	3 325,45	28,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534	1 902,00	75,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	196 048	77 757,84	39,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	37		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	196 048	77 757,84	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 891 288	6 949 600,24	46,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 712 440	4 757 709,19	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 297 160	1 473 666,54	44,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 955 221	1 339 570,38	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 233	1 004 254,87	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 900	131 105,03	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	472 088	204 210,48	43,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 670	42 650,09	31,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 067	84 809,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 718	5 987,07	7,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 544	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 100	200,00	3,9%
Szkolenia pracowników	3 840	450,00	11,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 753 435	2 962 884,79	43,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 322 841	2 748 795,58	43,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 523	2 028 604,95	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 810	289 391,97	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 508	430 798,66	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 393	159 298,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 894	22 609,43	22,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 934	15 122,64	28,0%
Szkolenia pracowników	35 720	11 860,00	33,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 269	591,00	4,1%
Zakup usług pozostałych	11 284	4 608,14	40,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	661 845	321 157,86	48,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	622 744	298 222,95	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 144	214 376,07	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 430	37 569,68	70,3%
- pochodne od wynagrodzeń	97 170	46 277,20	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 270	17 456,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 987	5 478,91	45,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 552	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 178 848	2 191 891,05	52,5%
<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> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	128 752	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	128 752	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 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	35 097 963	17 081 293,55	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	34 292 331	16 657 815,83	48,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 269 433	16 657 815,83	48,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 13 3 327 295,1 89,9		
wynagrodzenia i pochodne	28 491 507	14 343 783,89	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 349 079	10 619 700,15	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 582 410	1 556 200,68	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 400	5 322,10	13,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 519 618	2 162 560,96	47,8%
Zakup energii	1 376 950	763 848,59	55,5%
Zakup usług pozostałych	1 097 397	364 916,18	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 248	347 600,94	32,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 039 678	98 499,34	9,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 057	618 048,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 474	38 555,15	38,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 184	33 439,90	50,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 380	25 619,27	43,1%
Zakup usług zdrowotnych	34 110	4 722,00	13,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 048	4 343,30	12,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	2 408,00	7,3%
Szkolenia pracowników	19 770	9 877,00	50,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 130	324,31	2,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	1 829,96	40,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	22 898	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	805 632	423 477,72	52,6%
<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	 1 112		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	22 329 598	12 078 799,35	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 329 598	12 078 799,35	54,1%
<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	 33 7 253		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	997 526	348 850,78	35,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	997 526	348 850,78	35,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,3		
wynagrodzenia i pochodne	945 922	325 420,97	34,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	785 196	252 584,07	32,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 940	23 916,47	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	136 786	48 920,43	35,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689	19 267,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 588	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 682	2 517,81	44,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645	1 645,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	434 192	80 579,00	18,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	353 613	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	353 613	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	80 579	80 579,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 729 951	8 353 142,86	42,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 408 910	4 276 779,49	50,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 356 912	3 867 118,24	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 067	2 892 270,83	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 492	419 491,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 083 353	555 355,51	51,3%
Zakup usług pozostałych	430 600	185 875,21	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	263 110	31 589,92	12,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 943	77 958,00	75,0%
Zakup energii	86 000	39 712,64	46,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	35 780,00	51,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000	28 142,43	50,3%
Szkolenia pracowników	24 000	4 460,00	18,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 116,31	35,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 600	1 419,00	30,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	300,00	15,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925	147,74	16,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 669	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 069	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	993 928	399 318,69	40,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	690 086	358 668,69	52,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	303 842	40 650,00	13,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	4,6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 941 821	1 456 429,25	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 886 694	1 415 079,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 238		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	55 127	41 350,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	80		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	236 102	2 438,34	1,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	402 945	137 746,98	34,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	371 390	125 573,50	33,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	281 565	108 679,83	38,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 859	1 091,86	12,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	1 091,86	14,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 059	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	207 438	75 121,65	36,2%
Zakup usług pozostałych	43 371	20 835,50	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 568	10 283,63	58,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 829	847,19	22,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	89 825	16 893,67	18,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	42 031	10 653,67	25,3%
Zakup usług pozostałych	29 047	5 190,00	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 747	1 050,00	5,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 555	12 173,48	38,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	17 386	5 438,61	31,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 675	5 073,03	34,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 711	365,58	13,5%
Zakup usług pozostałych	6 500	4 500,00	69,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 919	913,30	31,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 071,64	42,9%
Nagrody konkursowe	2 250	249,93	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	896 890	261 234,10	29,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	276 000	147 868,70	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	246 000	136 021,78	55,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 846,92	39,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	620 890	113 365,40	18,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	385 015	101 603,70	26,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	382 215	100 611,90	26,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 800	991,80	35,4%
Zakup usług pozostałych	70 875	9 363,20	13,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 398,50	48,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów- zadanie 8	2 177 712	873 016,53	40,1%
Stypendia za wyniki w nauce	546 772	417 765,98	76,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	546 772	417 765,98	76,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 140 470	315 215,41	27,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 115 670	305 915,41	27,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800	9 300,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	490 470	140 035,14	28,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	435 908	118 060,14	27,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	54 562	21 975,00	40,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 608 353	925 158,72	20,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 317 760	108 191,44	8,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 317 760	108 191,44	8,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 290 593	816 967,28	24,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Klucz do potęgi",		150 160,12	
- "Szkoła badaczy",		136 016,36	
- "Wesołe przedszkole",		95 189,99	
- "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK",		82 625,31	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		38 149,17	
- "Matematyka i języki",		24 117,61	
- "E-M@TI-ON",		23 175,82	
- "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego"		20 717,76	
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?",		19 357,90	
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym",		17 295,31	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		6 559,08	
- "Szkoła bliżej nauki",		2 961,62	
- "Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych".		2 148,40	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	1 670 758	198 492,83	11,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Wesołe przedszkole",		198 492,83	
- "Postaw na rozwój",		0,00	
- "Szkoła badaczy",		0,00	
- "Klucz do potęgi".		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	45 621	21 020,76	46,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 021	12 211,56	48,8%
Zakup energii	12 300	5 558,16	45,2%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	600,00	25,0%
Zakup usług pozostałych	1 700	551,04	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 375 951	39 181 641,89	52,7%
Programy zdrowotne - program 1	3 119 724	2 631 799,72	84,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 119 724	2 631 799,72	84,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 119 724	2 631 799,72	84,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	2 420 000	2 320 000,00	95,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Rodzina blisko siebie - warsztaty dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia, Co mną kieruje? Czyli o sile emocji, Uzależnienia? Nie!, Bez dopalaczy, Szklana pułapka, Zagubieni w Cyberprzestrzeni, Jak skutecznie współpracować w grupie, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Złapani w sieci, Bez nałogów, Bezpieczne zachowania w sieci, Oblicza uzależnienia, Kiedy słowa ranią, Jak radzić sobie z agresją, Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli jak polubić siebie?, Klasa z klasą czyli co robić, aby w klasie żyło się lepiej, Każdy ma prawo do intymności i prywatności, Dziękuję nie, O dotyku dobrym, złym i potajemnym, Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych - Uzależnienia od Cyberprzestrzeni, Trening Zastępowania Agresji, Akademia zdrowego Człowieka, Nie zobaczysz Wenecji, Wiem - rozumiem - wybieram, Wiem - rozumiem - działam, Ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami, Trening Kontroli Złości, Trening antystresowy, Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Trening umiejętności społecznych, Trening twórczości jako profilaktyka zachowań ryzykownych, Program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci BĄDŹMY RAZEM (67 programów, 6.854 uczestników)	197 754	156 435,00	79,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.346)	176 366	48 600,00	27,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	138 180	35 655,61	25,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	73 000	25 450,00	34,9%
organizacja imprez profilaktycznych: Międzynarodowy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (3.500 uczestników)	50 100	1 500,00	3,0%
wynagrodzenie biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	28 634	8 471,73	29,6%
konferencje członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 360	28 360,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 330	7 327,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 100 286	9 955 626,25	47,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257	2 277,25	43,3%
<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			
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257	2 277,25	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	12 876	3 249,39	25,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	12 876	3 249,39	25,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej	10 140	2 528,46	24,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	7 200	1 427,18	19,8%
zakup usług pozostałych	2 160	794,46	36,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780	306,82	39,3%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	2 736	720,93	26,3%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	2 656	664,00	25,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	80	56,93	71,2%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	80		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 989 551	5 515 316,67	50,2%
<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 - 1.429 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.071 osób			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	98,29		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	53,51		
wynagrodzenia i pochodne	9 451 744	4 871 051,11	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 372 785	3 606 284,23	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000	568 671,27	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	3 501,15	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 479 959	692 594,46	46,8%
inne wydatki:	1 537 807	644 265,56	41,9%
zakup usług pozostałych	966 457	391 541,65	40,5%
zakup energii	154 900	65 695,69	42,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000	98 113,50	74,3%
zakup materiałów i wyposażenia	66 900	18 775,68	28,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 450	35 943,00	57,6%
wyjazdy służbowe krajowe	42 000	18 065,00	43,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300	3 833,30	10,0%
szkolenia pracowników	27 000	5 654,00	20,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	2 505,22	13,5%
zakup usług remontowych	16 800	1 070,10	6,4%
zakup usług zdrowotnych	9 000	2 293,00	25,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	435,42	39,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	340,00	34,0%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 293 029	2 889 295,23	45,9%
<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	5 758 729	2 621 095,23	45,5%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, ul. Twardej 1 i ul. Górnośląskiej 39 świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	416		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	917,59		
średnie zatrudnienie	38,05		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8 skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 675,47		
średnie zatrudnienie	8,55		
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	5 758 729	2 621 095,23	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 014 300	1 869 223,76	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 300	1 409 418,38	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000	198 115,12	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 172,65	64,7%
- pochodne od wynagrodzeń	604 000	256 517,61	42,5%
inne wydatki:	1 744 429	751 871,47	43,1%
zakup środków żywności	640 000	308 635,61	48,2%
zakup usług pozostałych	521 329	209 258,76	40,1%
zakup energii	298 700	119 708,26	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia	96 100	25 517,05	26,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	46 790,23	72,0%
zakup usług remontowych	37 500	14 035,24	37,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	16 205,00	57,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	4 348,01	27,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	1 101,39	7,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	3 240,00	38,1%
zakup usług zdrowotnych	6 300	1 408,50	22,4%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	420,00	7,0%
szkolenia pracowników	3 000	768,00	25,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	435,42	20,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	534 300	268 200,00	50,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	534 300	268 200,00	50,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	24		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Inteligencyjną	534 300	268 200,00	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	403 110	198 970,66	49,4%
<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"	343 310	172 720,66	50,3%
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	329 500	166 162,76	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400	121 157,58	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	20 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 700	24 605,18	45,8%
inne wydatki:	13 810	6 557,90	47,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	3 687,90	70,9%
wyjazdy służbowe krajowe	3 900	1 281,00	32,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	1 373,00	59,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210	216,00	9,8%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	1 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 800	0,00	0,0%
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach, wynikających z zaburzeń zachowania oraz indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka	58 000	26 250,00	45,3%
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	58 000	26 250,00	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 426 081	495 484,25	34,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</u>	1 176 040	340 262,00	28,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	6 500	1 994,91	30,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	6 500	1 994,91	30,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	1 169 540	338 267,09	28,9%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin"	502 740	169 838,45	33,8%
projekty:	601 500	135 285,80	22,5%
- Spotkajmy się na Twardej	188 300	48 686,42	25,9%
- Obiad dla potrzebujących na Starym Mieście	160 000	36 712,50	22,9%
- Cyfrowy Senior	137 000	36 693,93	26,8%
- Śródmiejscy Seniorzy w drodze	70 000	12 602,95	18,0%
- Sąsiedzkie Country na dachach	24 400	0,00	0,0%
- Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych	21 800	590,00	2,7%
Mama Wśród Mieściu	18 300	10 361,73	56,6%
e - Akademia - program aktywizujący seniorów	15 000	3 771,32	25,1%
Jadłodzielnia	15 000	14 913,70	99,4%
Festiwal Lato Seniora	8 000	178,20	2,2%
Program Aktywności Lokalnej	7 000	3 917,89	56,0%
Sportowy senior	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	246 741	155 222,25	62,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	84 441	78 441,00	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i	78 441	78 441,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	6 000	0,00	0,0%	
organizacja wyprzedaży garażowych	162 300	76 781,25	47,3%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>				
<u>Kalkulacja:</u>				
program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom”	106 200	36 781,25	34,6%	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych	40 000	40 000,00	100,0%	
projekt: "Zeby nie zarzewieć... zajęcia ruchowe dla seniorów"	16 100	0,00	0,0%	
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</u>	3 300	0,00	0,0%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	3 300	0,00	0,0%	
<u>Kalkulacja:</u>				
projekt: Bezpieczny maluszek - konsultacje dla rodziców	3 300	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	1 970 382	851 032,80	43,2%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 120 382	557 285,85	49,7%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	77,69			
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>	1 120 382	557 285,85	49,7%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	229	884 340	404 327,70	45,7%
- średnia wartość posiłku	13,66			
- średni okres dożywiania (dni)	129			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	214	195 582	126 750,60	64,8%
- średnia wartość posiłku	7,86			
- średni okres dożywiania (dni)	75			
żywnienie w przedszkolach:				
- liczba dzieci objętych programem	87	35 320	23 051,55	65,3%
- średnia wartość posiłku	5,04			
- średni okres dożywiania (dni)	53			
śniadania świąteczne				
- liczba osób objętych programem	38	4 340	2 356,00	54,3%
- średnia wartość posiłku	62			
zasiłki celowe na zakup żywności				
- liczba osób objętych programem	2	800	800,00	100,0%
- średnia wartość zasiłku	400			
- średni okres dożywiania (m-c)	1			
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).				
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r, poz.1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	850 000	293 746,95	34,6%	
<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: Centrum Pomocy Społecznej</u>	850 000	293 746,95	34,6%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	82	443 954	142 444,50	32,1%
- średnia wartość posiłku	13,72			
- średni okres dożywiania (dni)	127			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	47	82 500	36 714,50	44,5%
- średnia wartość posiłku	7,56			
- średni okres dożywiania (dni)	103			
żywnienie w przedszkolach:				
- liczba dzieci objętych programem	87	47 000	21 779,75	46,3%
- średnia wartość posiłku	2,33			
- średni okres dożywiania (dni)	107			
śniadania świąteczne				
- liczba osób objętych programem	12	1 860	744,00	40,0%
- średnia wartość posiłku	62			
zasiłki celowe na zakup żywności				
- liczba osób objętych programem	336	274 686	92 064,20	33,5%
- średnia wartość zasiłku	120			
- średni okres dożywiania (m-c)	2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	50 155 941	26 594 215,92	53,0%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 907 661	2 417 443,41	61,9%	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	3 907 661	2 417 443,41	61,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 404 368	711 259,73	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	920 000	546 059,43	59,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,69 zł, liczba świadczeń - 910, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	193 600	115 288,56	59,5%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 126,14 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby	176 000	115 419,60	65,6%
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 150,16 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	150 000	82 289,17	54,9%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 71,68 zł, liczba świadczeń - 1.482, liczba świadczeniobiorców - 522 osoby	138 000	106 230,00	77,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 217,90 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	74 400	33 774,55	45,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 927,27 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	52 000	20 400,00	39,2%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 153,09 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	50 000	24 800,00	49,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizna i pościeli - średnia wartość zasiłku - 124,47 zł, liczba świadczeń - 281, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	47 100	34 978,86	74,3%
- inne (np. sprzęt rehabilitacyjny, bilety autokarowe, kolejowe, dezynsekcja mieszkania, przeprowadzki, części sanitarne, zdjęcia do dokumentów, sprzątanie mieszkania, sprzęt medyczny) - średnia wartość zasiłku - 204,48 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	18 400	10 428,69	56,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	14 400	200,00	1,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 162,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 200	650,00	29,5%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 600,00	80,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	1 100	0,00	0,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku	800	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 366,39 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	265 368	102 223,88	38,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.314,55 zł, liczba świadczeń - 19	219 000	62 976,42	28,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 503 293	1 706 183,68	68,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,59 zł, liczba świadczeń - 3.162, liczba świadczeniobiorców - 562 osoby	2 503 293	1 706 183,68	68,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	42 096 640	22 349 669,35	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	27 382 129	15 175 908,11	55,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 30.814	27 382 129	15 175 908,11	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 422 711	7 163 411,24	53,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 088 343	3 321 974,00	54,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,05 zł, liczba świadczeń - 8.562, liczba świadczeniobiorców - 1.427 osób	2 784 294	1 575 822,00	56,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.417,33 zł, liczba świadczeń - 1.232, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	3 304 049	1 746 152,00	52,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,05 zł, liczba świadczeń - 2.298, liczba świadczeniobiorców - 383 osoby	2 500 000	992 842,89	39,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,72 zł, liczba świadczeń - 9.152, liczba świadczeniobiorców - 1.525 osób	1 986 997	1 068 207,00	53,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	984 249	510 775,00	51,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,70 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	272 843	164 885,00	60,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.438, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	266 000	136 610,00	51,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,59 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	135 056	97 068,00	71,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	133 100	66 110,00	49,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	80 000	35 000,00	43,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	80 000	500,00	0,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	15 750	9 360,00	59,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500	1 242,00	82,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 395,78 zł, liczba świadczeń - 874, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	850 000	345 907,35	40,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 974,88 zł, liczba świadczeń - 808, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	805 122	787 705,00	97,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	160 000	104 000,00	65,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	48 000	32 000,00	66,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 291 800	10 350,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 35	1 291 800	10 350,00	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 670 898	1 597 171,73	43,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 063		
- w tym pozytywnych	1 851		
Liczba gospodarstw domowych	2 067		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 244,24 zł, liczba świadczeń - 4.995, liczba świadczeniobiorców - 934 osoby	2 840 000	1 219 962,33	43,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,53 zł, liczba świadczeń - 893, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	420 000	175 501,74	41,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 152,05 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	210 000	89 103,97	42,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,13 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	85 000	36 911,95	43,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 212,48 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	45 000	19 123,39	42,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	70 898	56 568,35	79,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 4.241, liczba świadczeniobiorców - 820 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	480 742	229 931,43	47,8%
<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:	215 013	112 323,57	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 512	2 008,80	80,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 822	4 868,00	45,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 934	3 563,00	44,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 888	1 305,00	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	201 679	105 446,77	52,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	265 729	117 607,86	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	265 729	117 607,86	44,3%
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 724 200	8 750 485,63	42,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	975 800	355 816,15	36,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	975 800	355 816,15	36,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	975 500	355 816,15	36,5%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	92 87 2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in. program kulturalny "Zima w Mieście", projekcje filmowe, artystyczne programy integrujące środowisk seniorów oraz plenerowe imprezy dla mieszkańców dzielnicy	404 500	103 623,95	25,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: RALNY PING PONG - cykl Spotkań Śródmiejskich Teatrów Amatorskich w Teatrze MŁYN, projekt Jan Sebastian Bach – Pasja wg. Św. Jana, Muzyka u historyków, X jubileuszowa edycja festiwalu Koncerty Urodzinowe Chopina	382 000	240 192,20	62,9%
projekt: Tematyczne wystawy na pl. Powstańców Warszawy - ożywienie placu	165 000	0,00	100,0%
stypendia	24 000	12 000,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	300	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 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	1 276 000	66 348,17	5,2%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 276 000	66 348,17	5,2%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja projektu dotyczącego umocnienia i monitoringu skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	527 458	0,00	0,0%
remont wygrozdzenia fosy Murów Obronnych Starego Miasta wzdłuż ul. Podwale	312 000	0,00	0,0%
remont fontanny na Mariensztacie	266 071	0,00	0,0%
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	156 000	66 348,17	42,5%
projekt wykonania studni chłonnego systemu rozsączającego w dolnej strefie Barbakanu	9 600	0,00	0,0%
wykonanie poręczy schodowych przy zejściu na Międzyzmurze Murów Obronnych Starego Miasta	4 871	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)			
Działalność kulturalna - program 3	16 470 400	8 126 400,00	49,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 791 400	2 284 400,00	47,7%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 791 400	2 284 400,00	47,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 791 400	2 284 400,00	47,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, akwarela, malowana porcelana, biżuteria artystyczna, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, piosenka aktorska, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, samba, trening umysłu, nauka języka włoskiego, "Angielski przy herbatce" - 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, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", grupy kabaretowe - twórcze warsztaty klubu Myszk Norki			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	822 54		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XIV Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Noc Muzeów - warsztaty plastyczne, Festiwal Różnorodni Warszawiaci, Musical Zakochaj się w mojej Warszawie, Piknik Od Moniuszki do Straussa			
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
na Foksal i w OSiR na Polnej (28 wystaw); działalność wydawnicza: wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia"; prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Otwartego Uniwersytetu Jazdów			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 679 000	5 842 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 679 000	5 842 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	11 679 000	5 842 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	30		
- dla dorosłych	17		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 503		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	93 434		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 170		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	772		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 002 000	201 921,31	10,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 002 000	201 921,31	10,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 567 000	81 254,45	5,2%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	240 000	104 780,12	43,7%
wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława	85 000	0,00	0,0%
tablice pamiątkowe	50 000	0,00	0,0%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	50 000	15 886,74	31,8%
przebieg instalacji gazowej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 891 893	1 483 156,27	51,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	254 435	231 979,38	91,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	254 435	231 979,38	91,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	81 000	58 544,38	72,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii do funkcjonowania lodowisk	81 000	58 544,38	72,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	173 435	173 435,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	173 435	173 435,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 637 458	1 251 176,89	47,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	40 000	9 077,40	22,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	40 000	9 077,40	22,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 347 458	672 099,49	49,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	502 659	102 665,92	20,4%
Szkolne Koła Sportowe	337 842	51 914,00	15,4%
"Od zabawy do sportu"	164 817	50 751,92	30,8%
organizacja zgrupowań sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	432 799	157 433,57	36,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	412 000	412 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 250 000	570 000,00	45,6%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 250 000	570 000,00	45,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 250 000	570 000,00	45,6%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	1 429 504	254 992,53	17,8%
Promocja miasta - program 1	1 350 504	245 492,53	18,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	541 032	137 092,21	25,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	261 000	86 687,80	33,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> 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%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	161 000	86 687,80	53,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in.: imprez integrujących środowiska lokalne, w tym "Balonem do Nieba", spotkania "Historia-Pamięć-Mi", wystawy "Dzień Wolności i Praw Obywatelskich"	161 000	86 687,80	53,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	206 000	39 130,56	19,0%
<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")	135 306	33 900,60	25,1%
plakaty, ulotki	40 694	5 229,96	12,9%
wydawnictwa książkowe (folder dotyczący Dzielnicy Śródmieście)	30 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	74 032	11 273,85	15,2%
<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	54 032	3 420,91	6,3%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	0,00	0,0%
pozostałe: m.in. internetowe materiały promocyjne	10 000	7 852,94	78,5%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	25 000	18 109,79	72,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	18 109,79	72,4%
<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 Chin (zapoznanie się z formami współpracy edukacyjnej, sportowej i kulturalnej, a także spotkanie z wybranymi szkołami i ośrodkami sportowymi w centralnych dzielnicach miast Guangzhou oraz Hong Kong) i na Ukrainę (spotkanie z przedstawicielami lokalnego samorządu miasta Odessa)	25 000	18 109,79	72,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	4 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000	3 100,01	15,5%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: samorząd miasta Ningbo w Chinach			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: obsługa wizyty chińskiej delegacji w Warszawie	20 000	3 100,01	15,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	760 472	87 190,52	11,5%
<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 iluminacji świątecznej	760 472	87 190,52	11,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000	9 500,00	12,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000	9 500,00	12,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych	79 000	9 500,00	12,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 312 413	23 448 001,04	48,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 064 675	22 717 032,81	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 443 343	19 502 608,93	49,4%
Fundusz wynagrodzeń	39 273 203	19 450 790,61	49,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	338,55		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 408 891	19 026 679,72	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	38 408 891	19 026 679,72	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 661 918	14 081 060,09	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 348 500	2 073 650,46	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 398 473	2 871 969,17	53,2%
w tym projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn:	511 943	84 552,20	16,5%
- "Klucz do polegi"		37 563,48	
- "Wesołe przedszkole"		32 463,78	
- "Szkoła badaczy"		14 524,94	
- "Postaw na rozwój"		0,00	
zadania zlecone	864 312	424 110,89	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	4 953	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	4 953	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	471	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 418	1 131,37	79,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 418	1 131,37	79,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418	1 131,37	79,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	409 752	231 134,92	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	409 752	231 134,92	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 487	193 192,52	56,4%
- pochodne od wynagrodzeń	67 265	37 942,40	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	402 829	190 201,51	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> 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	402 829	190 201,51	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 660	158 980,38	46,7%
- pochodne od wynagrodzeń	62 169	31 221,13	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 300	838,09	36,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 300	838,09	36,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	838,09	36,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	43 060	805,00	1,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	43 060	805,00	1,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 991	672,86	1,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 069	132,14	1,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	170 140	51 818,32	30,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	140 000	48 776,36	34,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	28 011,50	35,0%
częściowa refundacja zakupu okularów	45 000	20 764,86	46,1%
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 140	3 041,96	10,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej	16 310	0,00	0,0%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	9 240	1 826,26	19,8%
ryczałty samochodowe	4 200	1 215,70	28,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	390	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 621 332	3 214 423,88	42,2%
Remonty bieżące w budynkach	477 469	227 295,46	47,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	440 000	218 272,10	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja klimatyzacji, wentylacji, dźwigów osobowych, urządzeń i instalacji średniego i niskiego napięcia oraz kabiny dla palaczy, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43 i Al. Ujazdowskich 20/6)	425 870	218 031,71	51,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 130	240,39	1,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 469	9 023,36	24,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje: m.in. kotłowni gazowych, automatyki węzłów cieplnych, instalacji sanitarnej i elektrycznej, wind, domofonów)	37 469	9 023,36	24,1%
Utrzymanie Urzędu	2 669 643	1 151 672,15	43,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 642 249	717 028,00	43,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopierek, serwis pojemników sanitarnych, mycie samochodów służbowych, opłata abonamentu RTV)	711 439	334 599,97	47,0%
zakup energii	513 319	209 104,48	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, mebli biurowych)	313 000	150 499,93	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 451	5 620,65	11,8%
opłata za gospodarowanie odpadami	25 000	10 160,00	40,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych)	19 500	7 042,97	36,1%
ekspertyzy	6 540	0,00	0,0%
zakup jednorazowych biletów komunikacji miejskiej	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	862 894	429 665,11	49,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	567 011	303 666,42	53,6%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale usytuowane w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a wykorzystywanych na potrzeby Urzędu	222 285	97 114,27	43,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	39 028	19 223,00	49,3%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	34 570	9 661,42	27,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	164 500	4 979,04	3,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji	136 425	0,00	0,0%
odpłatne praktyki absolwenckie	20 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	1 904,04	38,1%
weryfikacja bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych	3 075	3 075,00	100,0%
Obsługa informatyczna	1 250 400	482 757,38	38,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 250 400	482 757,38	38,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	817 500	316 041,89	38,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji)	348 000	156 921,59	45,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego)	45 000	3 987,91	8,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 400	5 805,99	14,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	89 020	33 366,14	37,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	8 700	1 383,17	15,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 725	714,92	12,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	2 609	668,25	25,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	366	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	3 720	249,77	6,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	249,77	6,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	76 600	31 733,20	41,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000	31 499,20	47,0%
remonty i konserwacje sprzętu	3 500	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	234,00	9,0%
Obsługa prawna	553 000	246 661,80	44,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	553 000	246 661,80	44,6%
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 : Wydział Inwestycji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 173 800	545 925,40	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 162 918	540 009,89	46,4%
remonty i konserwacje frankownicy	7 634	5 769,57	75,6%
zakup materiałów eksploatacyjnych do frankownicy	1 908	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 340	145,94	10,9%
Ochrona osób i mienia	1 402 000	526 745,55	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 402 000	526 745,55	37,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 274 000	500 922,49	39,3%
ochrona przeciwpożarowa	99 240	23 912,50	24,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 760	1 910,56	7,4%
ekspertyzy	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 247 738	730 968,23	58,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	737 514	356 891,22	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	704 000	349 900,81	49,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	697 500	345 206,41	49,5%
bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy	6 500	4 694,40	72,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 500	1 003,10	28,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 500	1 003,10	28,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	22 500	4 360,86	19,4%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	12 000	0,00	0,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 000	4 360,86	43,6%
opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z działalnością Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	7 514	1 626,45	21,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	7 514	1 626,45	21,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	120 794	49 532,98	41,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	35 000	7 982,05	22,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	35 000	7 982,05	22,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	5 200	1 647,80	31,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	5 200	1 647,80	31,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 594	39 903,13	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	80 594	39 903,13	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	23 020	6 409,63	27,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	16 720	300,00	1,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	9 000	0,00	0,0%
współpraca z mediami	4 000	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	2 720	300,00	11,0%
formularze ankietowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 300	6 109,63	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dostęp do Internetu w parkach Śródmieścia	6 300	6 109,63	97,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	325 900	298 296,48	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	185 300	171 650,00	92,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	140 600	126 646,48	90,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	40 510	19 837,92	49,0%
<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 (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	40 510	19 837,92	49,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 099 696	1 371 953,46	65,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 189 706	977 464,27	82,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 186 725	974 614,29	82,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	1 186 725	974 614,29	82,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 981	2 849,98	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	275	275,00	100,0%
odsetki od korekt deklaracji ZUS	10	10,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> korekta finansowa w związku z weryfikacją płatności przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, dotycząca projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Klucz do potęgi"	2 323	2 300,98	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od korekt deklaracji ZUS	331	222,00	67,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od korekt deklaracji ZUS	42	42,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	909 990	394 489,19	43,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	909 990	394 489,19	43,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	280 000	257 643,22	92,0%
inkaso opłaty skarbowej	170 000	66 954,69	39,4%
windykacja należności podatkowych	158 990	40 450,94	25,4%
koszty ekspertyz	50 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	250 000	29 440,34	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)			

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	210	244
	zł/m ²	7,1	1,4
	m ²	29 650	4 460
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	0	149
	zł/m ²	10	10
	m ²	900	671
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	37	37
	zł	12 992	5 770
	zł	636	282
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udziału opraw energooszczędnych w ogólnej liczbie opraw administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3 409	3 426
	%	100,0	100,0
	zł	107	50
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	919	919
	zł	3 505	1 081
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	20,2	20,1
	szt.	1 345	1 332
	m ²	74 298	552 838
	zł/m ²	356	11
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	809	337
	%	7,3	5,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	136 122	67 479
	zł/m ²	50	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	1,5	2,1
	zł/m ²	1,9	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	182	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	402	0
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 wypłaconych odszkodowań	szt.	0	2
średnia kwota odszkodowania	zł	0	1 593 609
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	%	37,5	35,2
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3	6,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	386 410	385 214
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	12,5	6,9
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 720	4 209
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	tys. m ²	855	854
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 988	1 462
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	855	854
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 637	413
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	170 000	53 629
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25	16
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	268
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	845	361
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	46
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35	26
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	szt.	3	0
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	szt.	15	15
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 533	1 757
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	834 000	785 538
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	170 333	114 195
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 625	2 659
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 277	7 173
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	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.	9 038	6 543
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	83 161	45 433
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	54 587	22 811
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 986	3 098
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 468	4 007
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.	10 016	4 968
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	37
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.	4 356	3 355

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	11 407	6 235
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
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.	7 305	2 584
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 753	4 542
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 596	2 016
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.	12 332	5 395
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia 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.	4 947	2 418
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
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	2 024 532	1 058 511
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	28 244	28 244
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	9 380	5 036
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 151	4 038
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	800 084	384 347
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 750	6 609
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,6	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	4 457 932	4 457 525
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	%	5,9	1,0
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. os.	308 662	106 737
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. os. os.	8 927 60 17	3 422 58 19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 282 3 335	673 3 335
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 publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 566 12 60	2 097 12 37
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 556 11 36 25	5 013 11 37 26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 103	3 781
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 287	1 665
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	7 301 12 26	3 322 11 26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 3 513 259	3,0 2 030 491
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	4,6 20	4,6 5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	833	628
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	11
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.	273	367
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	472	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	541
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 608	3 009
kwota stypendium na ucznia	zł	340	139
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	285
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183	179
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	287	92
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	2
średni koszt programu	zł	0	54 096
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.	13	14
średni koszt programu	zł	208 537	58 355
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	40 900	18 921
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	2 797
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	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	450	456
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	135	120
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	119	207

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
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. 125	21
koszt zadania na osobę objętą zadaniem		zł/os. 106	155
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 4 500	2 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		os. 87	47
średni koszt zadania na jednego podopiecznego		zł/os. 2 375	2 206
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. 52	25
liczba miejsc w ośrodku wsparcia		szt. 540	581
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia		os. 10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia		zł/szt. 11 246	4 973
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia		% 74,1	74,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		% 5,3	6,3
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	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny		szt. 450	220
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. 480	480
liczba osób objętych zadaniem		os. 950	1 022
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		zł 78 441	78 441
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		% 1,7	1,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 409	530
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		os. 0	2
średnia wartość zasiłku		zł 0	400
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. 585	216
średnia wartość wypłaconego zasiłku		zł 74	120
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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 225	112
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		% 70,5	31,3
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	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		szt./etat 280	75
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego		szt./etat 10	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 450	46
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 1 125	4,0 480
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	659 61	608 64
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	16 16 6 505 100,0	10 11 3 868 75,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt. szt.	2 2	1 4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	560 94,1	298 85,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	39 000 101 299 92,2 1,1	28 207 94 207 95,9 1,5
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 195	0 202
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	254 435	58 544
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	2 100,0 20 000	1 100,0 9 077
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł %	30 222 100,0	24 004 75,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	28
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	2
średni koszt imprezy	zł	6 250	6 480
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,8	95,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	45,0
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.	13	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 769	12 384
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.	14	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	440 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,5	30,3
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.	5	2
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000	3 100
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.	10	10
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	11	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	360,3	338,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	222	83
średni koszt zadania na etat	zł/etat	472	153
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	1 216
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	1,0
Utrzymanie Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	216 734 7 218 360,3 0	191 945 3 402 338,6 41
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	262 50	189 53
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	15	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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	950 76	567 106
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	%	70,0	59,1
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	62 467	19 354
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	7 285 22	7 285 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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 500 31 405 6,7	2 301 14 276 3,1
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	14 797	5 504
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	7 0 140	1 1 69
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
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> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,8	8,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 864 596	516 890,81	1,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	562 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	562 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	308 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z którą konieczne jest dokonanie zmian w opracowanej dokumentacji projektowej na wykonanie pochylni dla 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>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	254 000	0,00	0,0%
Opracowano wytyczne do projektu "Infrastruktura rowerowa dwukierunkowa na ulicach jednokierunkowych" oraz "Szeroko dla pieszych na ul. Żurawiej". Jednocześnie dokonano aktualizacji projektów organizacji ruchu znajdujących się w zasobach Zarządu Terenów Publicznych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 365 986	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 915 986	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	1 430 075	0,00	0,0%
Zakupy będą realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0%
Opracowywano koncepcję realizacji zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Solec 46 wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem w brakujące instalacje. <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.	105 911	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie ze wspólnotą mieszkaniową regulujące zasady wspólnego ponoszenia kosztów przedmiotowego przedsięwzięcia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	680 000	0,00	0,0%
Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przystosowania budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	450 000	0,00	0,0%
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	450 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 469 982	273 165,26	11,1%
Tereny zielone	1 270 600	269 516,37	21,2%
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	1 000 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję oraz wytyczne do projektu. Prowadzono prace projektowe zabezpieczeń antyterrorystycznych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	270 600	269 516,37	99,6%
Rozbudowano system laserowy zainstalowany w zespole fontann multimedialnych o montaż sterownika, dwóch monitorów, kartę graficzną, jednostkę komputerową oraz uaktualniono i dostosowano istniejące algorytmy do nowego systemu. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 199 382	3 648,89	0,3%
Realizacja projektu "Widne podwórko"	84 000	1 000,00	1,2%
Uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę. Prowadzono			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	14 710	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania z uwagi na oferty przekraczające wartość kosztorysu inwestorskiego oraz brak ofert. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</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	151 629	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania z uwagi na oferty przekraczające wartość kosztorysu inwestorskiego oraz brak ofert. <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	91 985	0,00	0,0%
Złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. <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	96 485	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	480 973	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy kablowej do oświetlenia placu zabaw przy ul. Natolińskiej. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	64 000	188,89	0,3%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska i Gomulickiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43, 45, 47, Zielna 45, Prózna 10, 12"	155 600	2 460,00	1,6%
Wykonano ekspertyzę gruntu oraz dokumentację projektową skweru. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	30 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgłoszono realizację robót. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	30 000	0,00	0,0%
Ustalano ze wspólnotami mieszkaniowymi zasady zarządzania odpadami w obrębie nieruchomości. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	24 776 533	36 129,50	0,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 776 533	36 129,50	0,1%
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	30 000	30 000,00	100,0%
Zakupiono maszynę czyszczącą dla LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konwiktorskiej 5/7. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	35 600	0,00	0,0%
Zakupy będą realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	3 750 123	0,00	0,0%
Zawarto umowę na dokończenie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 030 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na budowę sali gimnastycznej dla IX LO przy ul. Hożej 88 w formule „zaprosz i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła badaczy"	14 200	0,00	0,0%
Prowadzono prace zmierzające do zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Szkoła badaczy”.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyzparkowej 4	1 897 740	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie koncepcji zabudowy terenu. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	713 700	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 429 890	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80102			
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	2 300 000	6 129,50	0,3%
Po przeprowadzonym konkursie na koncepcję architektoniczną zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano - konstrukcyjnego budowy siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście pn. "Twórcza Twarda" oraz pełnienie nadzoru autorskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	1 000 000	0,00	0,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla nadbudowy łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 000 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115			
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	625 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej reaktywacji Ogrodu Botanicznego w II Liceum Ogólnokształcącym. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	253 280	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12b. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	90 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację zadania, prowadzono prace nad demontażem starej instalacji i montażem nowego systemu monitoringu. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	80 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę placu zabaw. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	1 420 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Śródmieście <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	69 000	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	38 000	0,00	0,0%
Zakupy będą realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80105			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 930 496	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	3 930 496	0,00	0,0%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono uzgodnienia z Żydowskim Instytutem Historycznym w zakresie poprawek nazwisk, które mają być umieszczone na pomniku. Opóźnienia wynikły z braku ostatecznej listy nazwisk oraz braku uregulowania tytułu prawnego do dysponowania gruntem parafii, na którym ma stanąć pomnik. <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	900 000	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane II etapu przebudowy lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej. Wysłano zaproszenie na wykonanie specyfikacji technicznej i kosztorysów wyposażenia lokalu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	130 496	0,00	0,0%
Wykonano model małej architektury przedstawiający stolik wraz z postacią Jana Zachwatowicza. <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	900 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zagospodarowanie terenu otoczenia pomnika "Solidarności". <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	600 000	85 632,60	14,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	600 000	85 632,60	14,3%
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	600 000	85 632,60	14,3%
Wykonano koncepcję placu z konstrukcjami do sportów rolkarskich oraz przeprowadzono konsultacje społeczne. <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 599	121 963,45	76,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	159 599	121 963,45	76,4%
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	159 599	121 963,45	76,4%
Wybudowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Nowy Świat 39. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			